

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

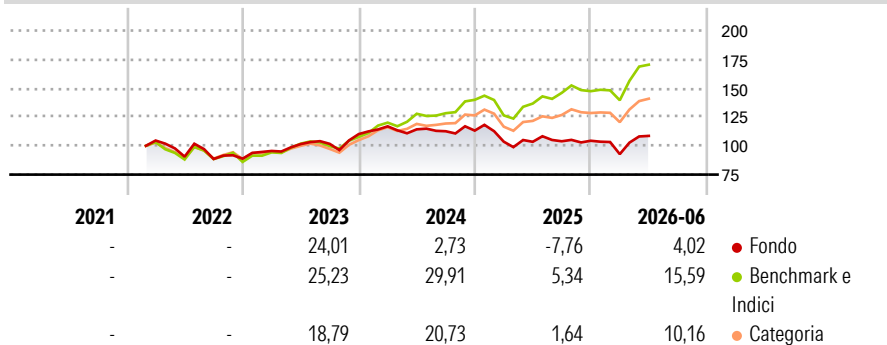
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,86	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	79,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

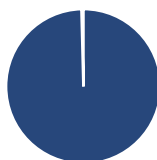
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,09	17,75	15,06
6-Mesi	3,90	12,84	8,93
1-Anno	5,03	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	2,34	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,15	17,07	-	-
2025	-8,46	-0,13	0,47	0,44
2024	6,11	-2,25	-1,45	0,49
2023	7,52	6,25	0,16	8,38
2022	-	-13,38	-2,24	0,32

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,60  
0,00  
0,40  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	38,99
Large	31,28
Medium	21,93
Small	7,81
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	148.636,24
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,94
Alphabet Inc Class A	📄	6,28
Amazon.com Inc	📄	4,92
Microsoft Corp	📄	4,24
Cboe Global Markets Inc	📄	4,09
Taiwan Semiconductor...	📄	4,06
Keyence Corp	📄	3,98
S&P Global Inc	📄	3,64
Visa Inc Class A	📄	2,82
Monster Beverage Corp	📄	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,84</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	12,43
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>67,30</b>
Telecomunicazioni	6,31
Energia	-
Beni Industriali	22,36
Tecnologia	38,63
<b>Difensivo</b>	<b>7,86</b>
Beni Difensivi	2,44
Salute	5,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,61</b>
Stati Uniti	62,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,24</b>
Regno Unito	8,43
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	5,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,15</b>
Giappone	7,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergente	1,96

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	22/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	Christian Schneider	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Tobias Kohls	ISIN	LU2387749000		
Data Inizio Gestione	01/02/2021				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT EUR

---

NAV (02/07/2026)	EUR 110,51
Patrimonio Netto (Mln)	144,66 EUR

(31/05/2026)