

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

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	3Y Sharpe Ratio	0,09
	3Y Beta	3Y Std Dev	12,49
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-2,20	-0,10	-1,20			
	-4,60	3,29	1,36			
	-13,92	0,92	-4,65			
	1,22	16,24	8,87			
	-	-	-			
	-	-	-			

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,67
• Altro	0,00

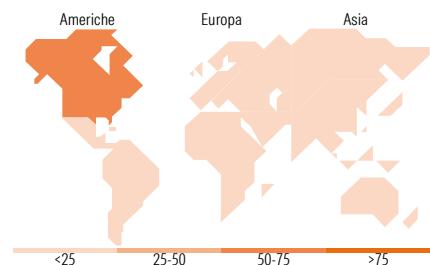


Mkt Cap %

Fondo	Giant
-	37,81
-	35,60
-	24,47
-	2,12
-	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
-	132.950,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,55
Partners Group Holding AG	IT	6,29
Microsoft Corp	IT	4,94
ASML Holding NV	IT	4,44
S&P Global Inc	IT	4,25
Amphenol Corp Class A	IT	4,23
Corpay Inc	IT	4,19
Amazon.com Inc	IT	4,08
Microchip Technology Inc	IT	4,06
Alphabet Inc Class A	IT	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	27,36
-	Materie Prime
-	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
-	Immobiliare
Fondo	Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	Energia
-	Beni Industriali
-	Tecnologia
Fondo	Difensivo
-	Beni Difensivi
-	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	64,08
-	Stati Uniti
-	Canada
-	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
-	Regno Unito
-	Europa Occidentale - Euro
-	Europa Occidentale - Non Euro
-	Europa dell'Est
-	Africa
-	Medio Oriente
Fondo	Asia
-	Giappone
-	Australasia
-	Asia - Paesi Sviluppati
-	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	22/02/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christian Schneider	ISIN	LU2387749000	-
Data Inizio Gestione	Tobias Kohls			
	01/02/2021			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT EUR

NAV (17/02/2026)	EUR 101,88
Patrimonio Netto (Mln)	159,99 EUR
(31/01/2026)	