

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

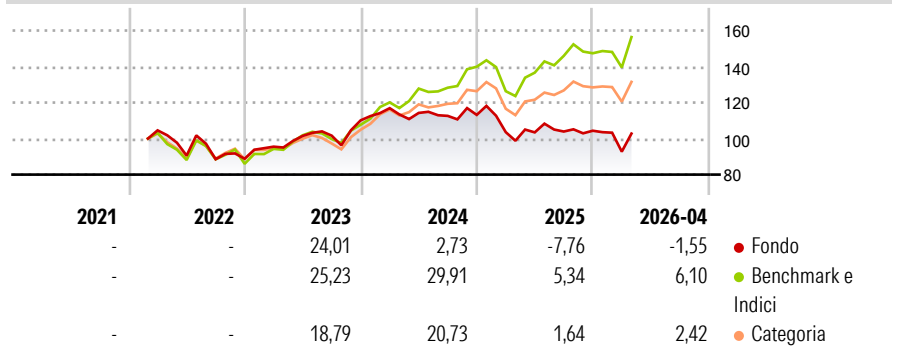
Morningstar Rating™

★

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	-13,59	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	79,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

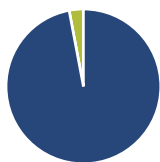
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,68	9,98	5,39
6-Mesi	3,50	12,27	6,21
1-Anno	-1,68	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	2,81	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,15	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria

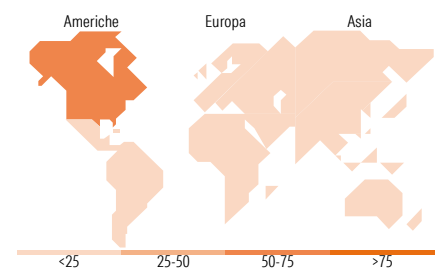


Mkt Cap %

Giant	34,26
Large	32,40
Medium	24,86
Small	8,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	101.549,96
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,85
Alphabet Inc Class A	📠	5,08
S&P Global Inc	📠	4,48
Cboe Global Markets Inc	📠	4,28
Microsoft Corp	📠	4,11
Taiwan Semiconductor...	📠	3,96
Corpay Inc	📠	3,23
Schneider Electric SE	⚙️	2,67
Diploma PLC	⚙️	2,49
Federal Signal Corp	⚙️	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,78
Finanza	14,03
Immobiliare	-
Sensibile	64,63
Telecomunicazioni	5,23
Energia	-
Beni Industriali	24,56
Tecnologia	34,84
Difensivo	10,56
Beni Difensivi	2,34
Salute	8,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,61
Stati Uniti	62,46
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,28
Regno Unito	9,21
Europa Occidentale - Euro	7,41
Europa Occidentale - Non Euro	8,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,10
Giappone	4,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,08
Asia - Emergente	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	22/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	Christian Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tobias Kohls	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	LU2387749000		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT EUR

NAV (18/05/2026)

EUR 106,65

Patrimonio Netto (Mln)

125,33 EUR

(31/03/2026)