

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

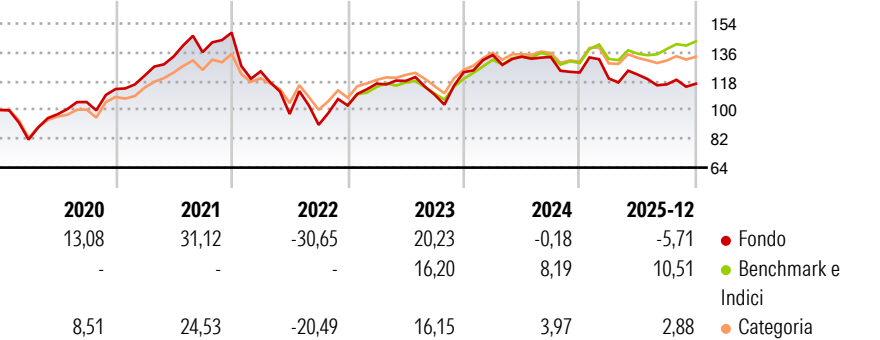
Il fondo investe principalmente nei mercati azionari europei, concentrandosi in particolare su titoli il cui potenziale di crescita, a parere del gestore del fondo, è superiore a quello scontato nell'attuale prezzo del titolo (approccio "growth"). Il fondo promuove investimenti che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate governance. L'obiettivo d'investimento consiste nel conseguire una crescita di capitale a lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,63	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	84,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



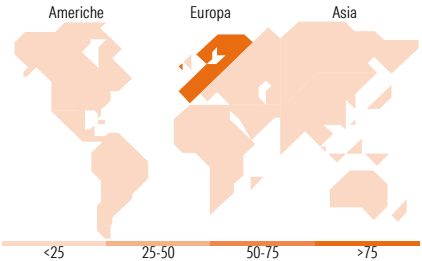
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	2,91	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,76	7,76	1,58	2025	-3,05	2,04	-4,98	0,31
1-Anno	-9,89	7,12	-0,93	2024	8,64	-0,75	-0,17	-7,27
3-Anni Ann.ti	2,46	9,85	6,42	2023	13,26	1,46	-7,33	12,91
5-Anni Ann.ti	0,90	8,61	4,70	2022	-16,28	-21,46	-6,95	13,34
10-Anni Ann.ti	5,00	8,13	6,90					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,67	
Large	39,46	
Medium	19,87	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.767,9	4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	8,30
SAP SE	🏢	5,91
Schneider Electric SE	⚙️	4,02
AstraZeneca PLC	🏥	3,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,70
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,48
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,47
L'Oreal SA	🛍️	3,41
Compass Group PLC	🍽️	3,18
DSV AS	🏢	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		20,61
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		14,50
🏦 Finanza		6,11
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		63,37
📞 Telecomunicazioni		2,67
⚡ Energia		-
🏭 Beni Industriali		39,87
💻 Tecnologia		20,83
🛡️ Difensivo		16,02
🛒 Beni Difensivi		6,15
🏥 Salute		9,88
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		15,61
Europa Occidentale - Euro		59,50
Europa Occidentale - Non Euro		24,89
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	599,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	16/10/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andreas Hildebrand	Inc/Acc	Acc		
	Giovanni Trombello	ISIN	LU0256839274		
Data Inizio Gestione	10/10/2023				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 357,61
Patrimonio Netto (Mln)	2.014,88 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	