

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth CT EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Eurozone LargeMidCap Growth NR
EUR

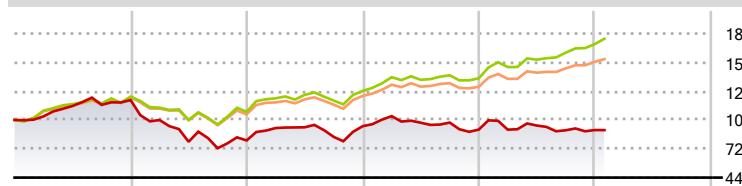
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo direttamente almeno il 75% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti di emittenti ubicati in un paese dell'Eurozona. Le attività sono investite in misura non superiore al 20% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti di emittenti ubicati in un paese aderente all'ERM II (Mecanismo di cambio II). Siamo concentrati su società la cui prezzo azionario corrente non tenga conto, a nostro giudizio, del potenziale di crescita. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli equivalenti. Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

19,36	-32,88	17,31	-3,61	-0,44	-0,06
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	1,71

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,58	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	77,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	6,53	4,48
6-Mesi	-0,47	15,87	8,42
1-Anno	-9,83	19,70	15,65
3-Anni Ann.ti	-0,71	14,37	12,51
5-Anni Ann.ti	-2,54	12,24	10,22
10-Anni Ann.ti	2,74	9,60	7,89

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,05	4,45	-4,86	0,23
2024	10,36	-6,17	0,14	-7,04
2023	14,99	0,83	-10,01	12,43
2022	-16,27	-21,13	-8,02	10,50

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,08
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	48,25
Blend	Mid	Large	22,61
Growth	Small	Medium	28,08
		Small	1,07
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.748,8
-----------------	----------

Rendimenti

Trimestrali %

2026	-	-	-
------	---	---	---

2025	-0,05	4,45	-4,86
------	-------	------	-------

2024	10,36	-6,17	0,14
------	-------	-------	------

2023	14,99	0,83	-10,01
------	-------	------	--------

2022	-16,27	-21,13	-8,02
------	--------	--------	-------

6			
---	--	--	--

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
---------	------

Stati Uniti	0,00
-------------	------

Canada	0,00
--------	------

America Latina e Centrale	0,00
---------------------------	------

Europa	100,00
--------	--------

Regno Unito	1,01
-------------	------

Europa Occidentale - Euro	98,99
---------------------------	-------

Europa Occidentale - Non Euro	0,00
-------------------------------	------

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 - Emergenti	0,00
------------------	------

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Software	9,61
SAP SE	Software	7,62
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumo Discrezionale	7,58
Hermes International SA	Consumo Discrezionale	6,06
L'Oreal SA	Consumo Discrezionale	4,52
Adyen NV	Tecnologia	4,43
Industria De Diseño Textil S.A.	Consumo Discrezionale	4,17
Kingspan Group PLC	Edilizia Commerciale	4,05
Scout24 SE	Tecnologia	3,59
Schneider Electric SE	Edilizia Commerciale	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,18
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	28,83
-----------	-------

■ Materie Prime	1,01
-----------------	------

■ Beni di Consumo Ciclici	23,27
---------------------------	-------

■ Finanza	4,55
-----------	------

■ Immobiliare	-
---------------	---

■ Sensibile	60,35
-------------	-------

■ Telecomunicazioni	5,42
---------------------	------

■ Energia	2,65
-----------	------

■ Beni Industriali	20,85
--------------------	-------

■ Tecnologia	31,43
--------------	-------

■ Difensivo	10,82
-------------	-------

■ Beni Difensivi	5,61
------------------	------

■ Salute	5,21
----------	------

■ Servizi di Pubblica Utilità	-
-------------------------------	---

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	24,72 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	2,60%
Data di Partenza	02/11/2006	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Orthen	ISIN	LU0256840793		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth CT EUR

Data Inizio Gestione	28/03/2025
NAV (02/02/2026)	EUR 232,26
Patrimonio Netto (Mln)	234,04 EUR
(31/12/2025)	