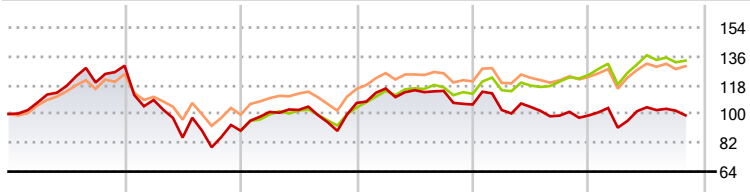
# Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Growth | Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | ★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,14 | -31,17 | 19,34 | -0,92 | -6,42 | 0,05 |
| Benchmark e Indici | - | - | 16,20 | 8,19 | 10,51 | 7,12 |
| Categoria | 24,53 | -20,49 | 16,15 | 3,97 | 2,88 | 5,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -10,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 15,99 |
| 3Y R-Squared | 86,37 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,46 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,43 | 10Y Risk | Alto |

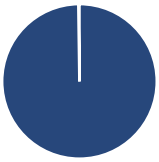
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,73 | -1,73 | -1,18 |
| 6-Mesi | 0,99 | 6,03 | 6,27 |
| 1-Anno | 1,19 | 12,01 | 8,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,72 | 11,66 | 7,56 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,43 | 4,94 | 0,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,23 | 8,83 | 7,33 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

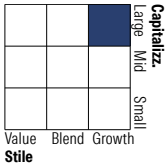
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,73 | 13,95 | -2,10 | - |
| 2025 | -3,24 | 1,85 | -5,16 | 0,12 |
| 2024 | 8,44 | -0,93 | -0,37 | -7,44 |
| 2023 | 13,05 | 1,27 | -7,51 | 12,70 |
| 2022 | -16,43 | -21,61 | -7,12 | 13,13 |

## Portafoglio 30/09/2026



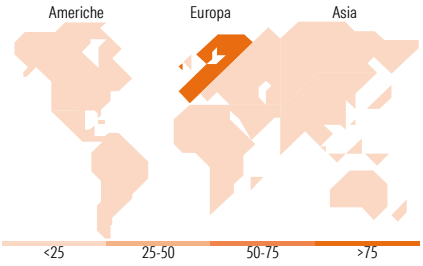
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,78 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,22 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 49,95 |
| Large | 35,56 |
| Medium | 14,48 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 71.799,55 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 10,26 |
| Schneider Electric SE | | 4,63 |
| AstraZeneca PLC | | 4,09 |
| L'Oreal SA | | 4,08 |
| Deutsche Boerse AG | | 3,56 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 3,50 |
| SAP SE | | 3,43 |
| HSBC Holdings PLC | | 3,41 |
| Safran SA | | 3,15 |
| Atlas Copco AB Class A | | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,51** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,69 |
| Finanza | 18,82 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **56,13** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 1,29 |
| Beni Industriali | 33,76 |
| Tecnologia | 21,08 |
| **Difensivo** | **14,36** |
| Beni Difensivi | 4,41 |
| Salute | 9,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,82** |
| Stati Uniti | 1,82 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,18** |
| Regno Unito | 16,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 69,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,70 |
| 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) (09/11/2026) | 69,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,55% |
| Data di Partenza | 02/11/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,60% |
| Nome del Gestore | Giovanni Trombello<br>Thomas Orthen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2025 | ISIN | LU0256839860 | | |

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 prodotto; (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 Europe Equity Growth CT EUR

| | |
|---|---|
| NAV (09/11/2026) | EUR 302,49 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 1.434,74 EUR |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR