

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

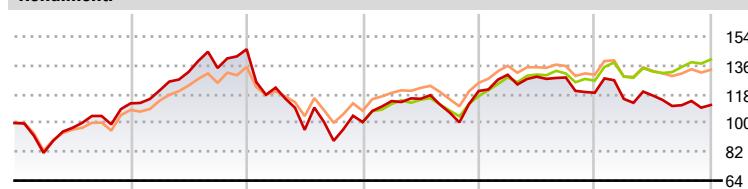
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

12,24	30,14	-31,17	19,34	-0,92	-6,42
-	-	-	16,20	8,19	10,51
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-9,38	3Y Sharpe Ratio	0,10
	3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,10
	3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR

(dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,42
6-Mesi	-1,85
1-Anno	-10,34
3-Anni Ann.ti	1,48
5-Anni Ann.ti	0,23
10-Anni Ann.ti	4,26

Fondo

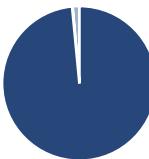
Bmk	2,91
Cat	0,65

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,10
• Altro	1,42

Netta



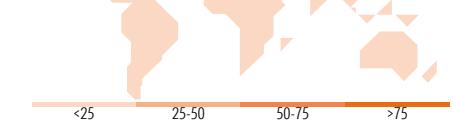
Mkt Cap %

Giant	40,67
Large	39,46
Medium	19,87
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Americhe	2026	-	-	-
Europa	2025	-3,24	1,85	-5,16
Asia	2024	8,44	-0,93	-0,37
	2023	13,05	1,27	-7,51
	2022	-16,43	-21,61	-7,12



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 Vuitton SE	🍷	3,70
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,48
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,47
L'Oréal SA	💄	3,41
Compass Group PLC	🚗	3,18
DSV AS	⚙️	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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
America	Stati Uniti	0,00
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	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	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	86,39 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	02/11/2006	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andreas Hildebrand Giovanni Trombello	ISIN	LU0256839860	2,60%
Data Inizio Gestione	10/10/2023			-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR

NAV (29/01/2026)	EUR 310,13
Patrimonio Netto (Mln)	2.014,88 EUR
(31/12/2025)	