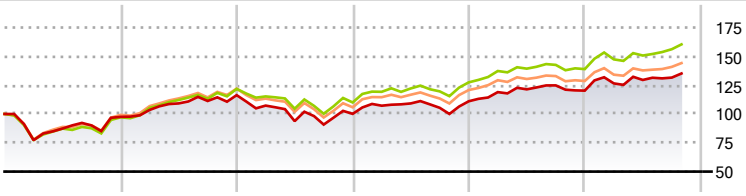
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 90%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società, laddove almeno il 75% deve essere direttamente investito (e il 60% direttamente o tramite derivati) in società ubicate in uno stato membro dell'Eurozona. Siamo concentrati su società che soddisfano i nostri criteri di investimento socialmente responsabile (ISR): politica sociale, rispetto dei diritti umani, governo societario (corporate governance), politica ambientale e considerazioni etiche.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-2,51	19,31	-13,94	10,89	8,31	12,40	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

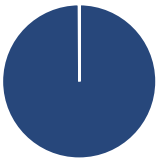
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	4,27	2,43
6-Mesi	1,34	5,28	3,04
1-Anno	12,51	16,58	12,04
3-Anni Ann.ti	9,37	12,31	10,31
5-Anni Ann.ti	7,01	11,07	9,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

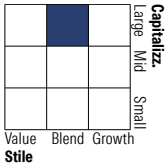
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,23	2,36	1,59	-
2024	7,16	2,04	2,81	-3,65
2023	7,05	1,85	-3,49	5,39
2022	-7,80	-12,56	-3,20	10,27
2021	6,17	5,46	1,93	4,54

Portafoglio 31/10/2025



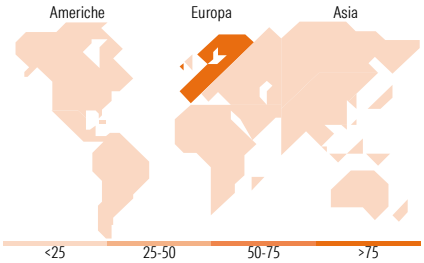
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,82
Large	40,91
Medium	10,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.124,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,19
SAP SE		3,52
Roche Holding AG		3,36
Banco Santander SA		3,31
AstraZeneca PLC		3,13
Siemens AG		3,11
Lloyds Banking Group PLC		2,66
Allianz SE		2,66
Unilever PLC		2,63
Schneider Electric SE		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,85**
Materie Prime	6,61
Beni di Consumo Ciclici	7,25
Finanza	20,80
Immobiliare	2,19
Sensibile	**38,63**
Telecomunicazioni	2,96
Energia	1,43
Beni Industriali	24,49
Tecnologia	9,75
Difensivo	**24,52**
Beni Difensivi	7,77
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,77**
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,23**
Regno Unito	16,13
Europa Occidentale - Euro	64,60
Europa Occidentale - Non Euro	17,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	26/10/2010
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi Stefano Ghiro
Data Inizio Gestione	26/10/2010
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	209,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0542502157
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 SRI A EUR

NAV (27/11/2025)	EUR 185,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	396,30 EUR

© 2025 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.