

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

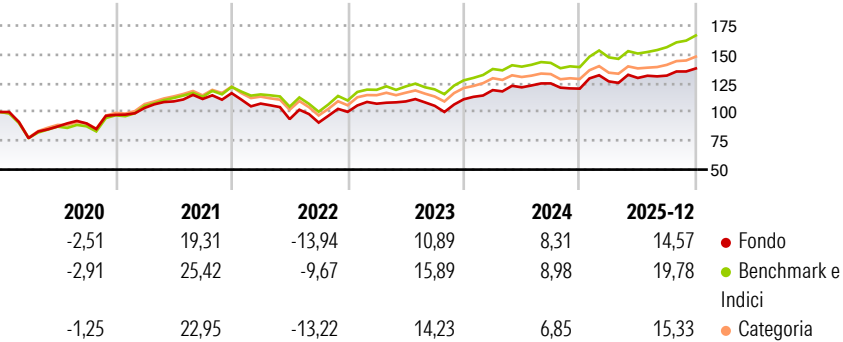
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 90%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società, laddove almeno il 75% deve essere direttamente investito (e il 60% direttamente o tramite derivati) in società ubicate in uno 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

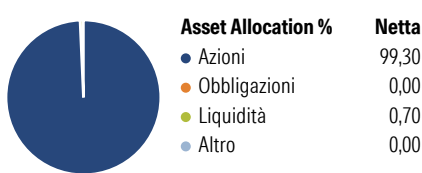
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,49	5,82	4,96
6-Mesi	7,79	11,41	9,30
1-Anno	10,29	16,53	13,51
3-Anni Ann.ti	10,09	13,15	11,27
5-Anni Ann.ti	7,64	12,13	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

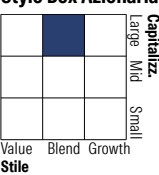
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,23	2,36	1,59	4,70
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

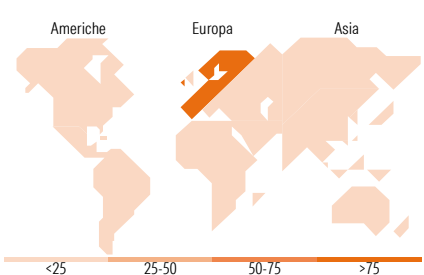


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,84
Large	37,20
Medium	9,84
Small	1,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.880,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	Medicina	4,02
ASML Holding NV	Tecnologia	3,96
AstraZeneca PLC	Medicina	3,61
Banco Santander SA	Banche	3,34
SAP SE	Tecnologia	3,09
Lloyds Banking Group PLC	Banche	2,70
Allianz SE	Assicurazioni	2,67
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,47
Societe Generale SA	Banche	2,35
ING Groep NV	Banche	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,61
Materie Prime	6,02
Beni di Consumo Ciclici	7,45
Finanza	20,08
Immobiliare	2,07
Sensibile	37,54
Telecomunicazioni	2,58
Energia	1,67
Beni Industriali	23,97
Tecnologia	9,32
Difensivo	26,84
Beni Difensivi	8,98
Salute	13,00
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,37
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,51
Regno Unito	14,86
Europa Occidentale - Euro	62,87
Europa Occidentale - Non Euro	19,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	215,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	26/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Stefano Ghiro	ISIN	LU0542502157		
Data Inizio Gestione	26/10/2010				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A EUR

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 191,36
Patrimonio Netto (Mln)	438,26 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	