

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

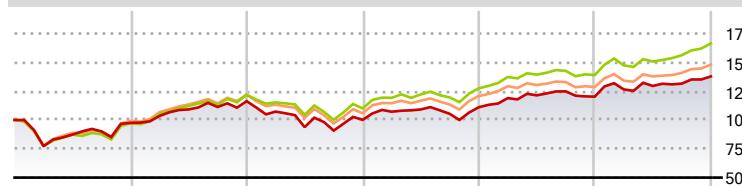
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-2,51	19,31	-13,94	10,89	8,31	14,57
Benchmark e Indici	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
Categoria	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

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	-

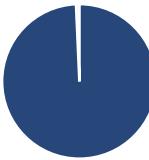
Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	5,82	4,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,79	11,41	9,30	2025	5,23	2,36	1,59	4,70
1-Anno	10,29	16,53	13,51	2024	7,16	2,04	2,81	-3,65
3-Anni Ann.ti	10,09	13,15	11,27	2023	7,05	1,85	-3,49	5,39
5-Anni Ann.ti	7,64	12,13	9,99	2022	-7,80	-12,56	-3,20	10,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

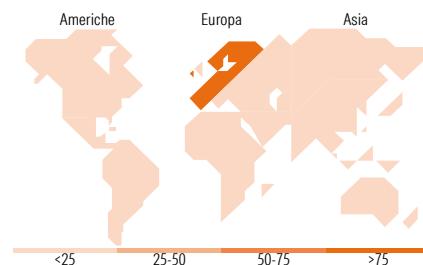


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	26/10/2010	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	ISIN	LU0542502157	
	Stefano Ghiro			
Data Inizio Gestione	26/10/2010			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A EUR

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