

Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR

Categoria Morningstar™

Azione Germania Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

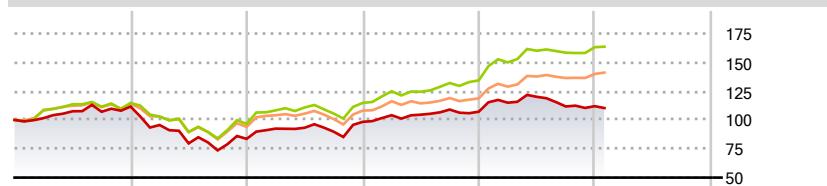
FSE DAX TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine investendo in mercati azionari tedeschi. Investiamo almeno il 75% delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Germania. Possono essere acquistate obbligazioni convertibili o warrant-linked, nonché certificati su indici e altri certificati il cui profilo di rischio sia di norma correlato a tali azioni. Possiamo inoltre detenere depositi e acquistare strumenti del mercato monetario; il loro valore (unitamente al valore dei fondi del mercato monetario) è mantenuto entro il limite del 15% delle attività del Comparto. L'obiettivo dell'investimento in depositi, strumenti del mercato monetario e...

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,62	-25,09	17,67	8,88	4,52	-1,45
14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	0,25
14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	0,79

Misure di Rischio

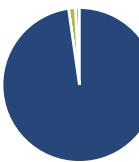
3Y Alpha	-7,17	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	85,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	3,89	3,55
6-Mesi	-3,66	5,41	3,05
1-Anno	-1,36	14,57	10,77
3-Anni Ann.ti	6,26	14,90	10,38
5-Anni Ann.ti	1,84	10,11	6,47
10-Anni Ann.ti	4,75	8,48	6,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

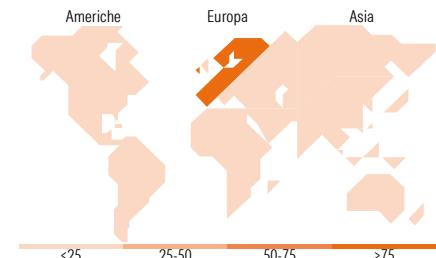
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,34	4,43	-6,95	0,22
2024	5,82	0,43	4,26	-1,74
2023	10,60	0,83	-3,66	9,52
2022	-14,32	-16,70	-7,61	13,59

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,85

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaliz.	Giant	39,41
Mid	Large	33,82
Small	Medium	20,14
Value	Small	5,25
Blend	Micro	1,38
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.061,7


Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	8,11
Siemens AG	Industria	7,83
Infineon Technologies AG	Componenti elettronici	6,97
Munchener...	Assicurazioni	6,80
Deutsche Boerse AG	Finanza	6,24
Allianz SE	Assicurazioni	4,61
MTU Aero Engines AG	Industria	3,13
Fresenius SE & Co KGaA	Salute	3,00
Deutsche Post AG	Logistica	2,79
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,26
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		75
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 32,78
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 56,41
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 10,81
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
Ripartizione Geografica %
America 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 100,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	18,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(03/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
s.de		UCITS		Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/10/2012	Inc/Acc	Acc		

Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR

Nome del Gestore	Christoph Berger	ISIN	LU0840617350
Data Inizio Gestione	01/06/2017		
NAV (03/02/2026)	EUR 229,54		
Patrimonio Netto (Mln)	359,49 EUR		

(30/11/2025)