

Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

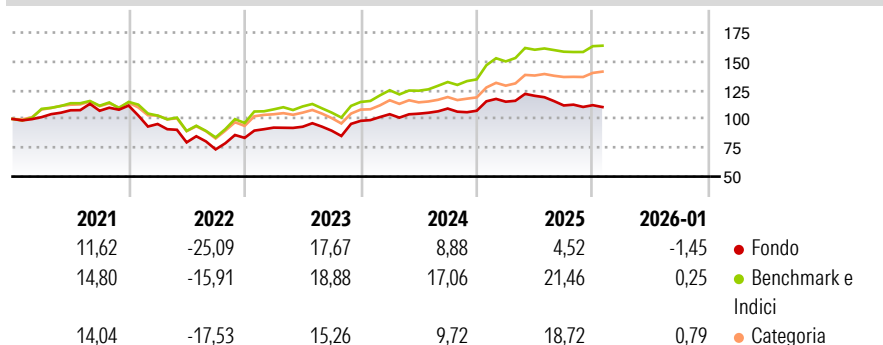
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine investendo in mercati azionari tedeschi. Investiamo almeno il 75% delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Germania. Possono essere acquistate obbligazioni 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...

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)

Rendimenti



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

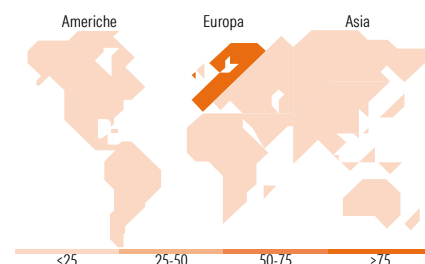
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,41
Large	33,82
Medium	20,14
Small	5,25
Micro	1,38
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.061,78



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,78
Materie Prime	6,39
Beni di Consumo Ciclici	4,67
Finanza	21,01
Immobiliare	0,70
Sensibile	56,41
Telecomunicazioni	8,38
Energia	-
Beni Industriali	27,15
Tecnologia	20,87
Difensivo	10,81
Beni Difensivi	1,60
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	18,75 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	22/10/2012	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR

Nome del Gestore	Christoph Berger	ISIN	LU0840617350
Data Inizio Gestione	01/06/2017		
NAV <small>(03/02/2026)</small>	EUR 229,54		
Patrimonio Netto (Mln)	359,49 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			