

# 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

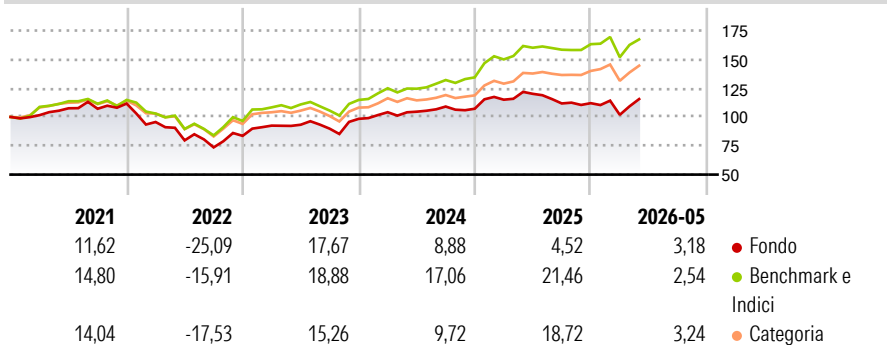
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine investendo in mercati azionari tedeschi. Investiamo almeno il 75% delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Germania. Possono essere acquistate obbligazioni 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	-7,41	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

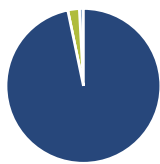
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,73	7,79	9,19
6-Mesi	2,28	0,53	2,84
1-Anno	-3,52	3,04	4,41
3-Anni Ann.ti	7,65	14,48	11,33
5-Anni Ann.ti	1,24	7,51	4,71
10-Anni Ann.ti	5,24	8,22	6,66

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,02	-	-	-
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

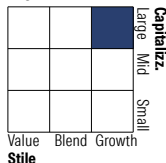
### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	96,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,41
● Altro	0,85

#### Style Box Azionaria

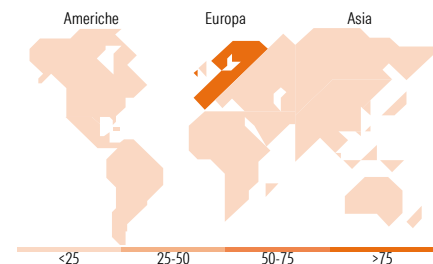


#### Mkt Cap %

Fondo	45,85
Giant	30,72
Large	17,92
Medium	3,91
Small	1,60
Micro	0

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	43.416,4
Ave Mkt Cap EUR	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	📄	9,05
Siemens AG	⚙️	8,66
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	6,29
SAP SE	📄	5,75
Deutsche Boerse AG	📄	5,27
Munchener...	📄	4,78
Allianz SE	📄	4,63
Deutsche Telekom AG	📄	3,09
Deutsche Post AG	📄	3,06
Merck KGaA	📄	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,95</b>
🏭 Materie Prime	6,72
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,03
🏦 Finanza	19,60
🏠 Immobiliare	0,60
<b>Sensibile</b>	<b>60,01</b>
📡 Telecomunicazioni	7,36
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	34,26
📄 Tecnologia	18,39
<b>Difensivo</b>	<b>9,04</b>
🛡️ Beni Difensivi	1,24
🏥 Salute	7,78
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,03</b>
Stati Uniti	0,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,97</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	17,49 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	22/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 affidabili 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 prodotte; (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 German Equity AT EUR

---

Nome del Gestore	Christoph Berger	ISIN	LU0840617350
Data Inizio Gestione	01/06/2017		
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 235,76		
Patrimonio Netto (Mln)	354,96 EUR		

(31/05/2026)