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

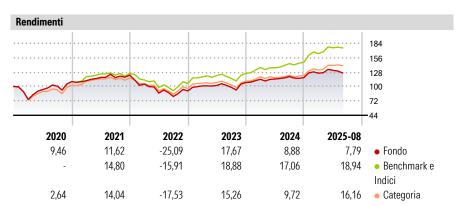
FSE DAX TR EUR

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 warrantlinked, 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	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Ge applicabile)	ermany Tar	get Market Exposure NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,12	-0,45	-0,19	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,34	1,39	2,00	2025	7,34	4,43	-	-
1-Anno	7,65	23,25	19,43	2024	5,82	0,43	4,26	-1,74
3-Anni Ann.ti	12,13	20,32	15,09	2023	10,60	0,83	-3,66	9,52
5-Anni Ann.ti	3,62	10,26	7,52	2022	-14,32	-16,70	-7,61	13,59
10-Anni Ann.ti	4,50	7,10	5,62	2021	1,57	5,87	-0,40	4,22

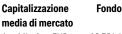
0

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,92
Large	38,84
Medium	19,98
Small	2,71
Micro	1,55



Ave Mkt Cap EUR 35.756,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	Q	9,38
SAP SE		9,16
Deutsche Boerse AG	#	7,05
Infineon Technologies AG		6,48
Munchener	#	6,34
Allianz SE	P	4,53
MTU Aero Engines AG	‡	3,91
Scout24 SE		3,37
Stroeer SE & Co KGaA		3,32
Fresenius SE & Co KGaA		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,64
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,76
🚣 Materie Prime	7,57
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,10
🚅 Finanza	21,38
☐ Immobiliare	0,71
₩ Sensibile	55,28
Telecomunicazioni	9,92
	-
Beni Industriali	23,73
Tecnologia	21,63
→ Difensivo	9,96
🔚 Beni Difensivi	1,04
■ Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,95
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
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 Telefono +49 (0) 69 2443-1140 Web www.allianzglobalinvestor s.de Data di Partenza 22/10/2012 Patrimonio Classe (MIn) 20,36 EUR (15/09/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 1.80% Spese correnti 1,85% 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 (15/09/2025)
 EUR 232,14

 Patrimonio Netto (MIn)
 397,68 EUR

(30/06/2025)