

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

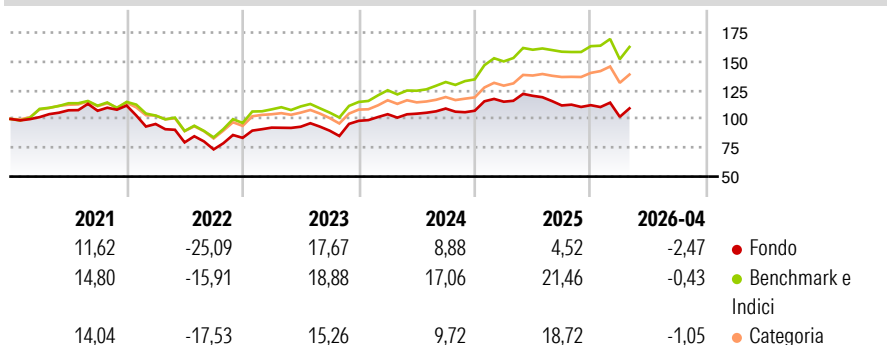
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine investendo in mercati azionari tedeschi. Investiamo almeno il 75% delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Germania. Possono essere acquistate obbligazioni 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 | -7,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 13,83 |
| 3Y R-Squared | 90,83 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,93 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,18 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

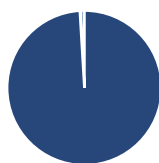
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,69 | -3,66 | -3,32 |
| 6-Mesi | -1,70 | -1,17 | 1,10 |
| 1-Anno | -9,23 | 0,40 | 1,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,67 | 13,35 | 9,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,53 | 7,92 | 5,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,49 | 7,66 | 6,26 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,06
0,00
0,07
0,87

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 35,92 | | |
| Large | 40,75 | | |
| Medium | 18,43 | | |
| Small | 3,51 | | |
| Micro | 1,38 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 38.246,5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Siemens AG | Industria | 7,79 |
| Munchener... | Industria | 7,36 |
| Deutsche Boerse AG | Industria | 6,73 |
| SAP SE | Industria | 6,34 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | Industria | 5,98 |
| Infineon Technologies AG | Industria | 5,54 |
| Allianz SE | Industria | 5,10 |
| Deutsche Telekom AG | Industria | 3,73 |
| Deutsche Post AG | Industria | 3,03 |
| Fresenius SE & Co KGaA | Industria | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico | Sensibile | Difensivo |
|-------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | 34,50 | 55,93 | 9,58 |
| | Materie Prime | Telecomunicazioni | Beni Difensivi |
| | 6,83 | 7,70 | 1,45 |
| | Beni di Consumo Ciclici | Energia | Salute |
| | 3,65 | - | 8,11 |
| | Finanza | Beni Industriali | Servizi di Pubblica Utilità |
| | 23,37 | 33,04 | 0,02 |
| | Immobiliare | Tecnologia | |
| | 0,65 | 15,19 | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | Europa | Asia |
|-------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Stati Uniti | Regno Unito | Giappone |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Canada | Europa Occidentale - Euro | Australasia |
| | 0,00 | 97,36 | 0,00 |
| | America Latina e Centrale | Europa Occidentale - Non Euro | Asia - Paesi Sviluppati |
| | 0,00 | 2,64 | 0,00 |
| | | Europa dell'Est | Asia - Emergente |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | Africa | |
| | | 0,00 | |
| | | Medio Oriente | |
| | | 0,00 | |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 17,54 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 22/10/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,85% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | 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 ^(12/05/2026) | EUR 226,80 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 316,05 EUR | | |
| ^(31/03/2026) | | | |