Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select CT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

S&P Europe LargeCap Growth NR USD

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine principalmente attraverso posizioni detenute sui mercati azionari europei. Siamo concentrati su società il cui prezzo azionario corrente non tenga conto, a nostro giudizio, del potenziale di crescita ("Titoli growth"). Investiamo direttamente almeno il 75% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti di emittenti ubicati in un paese membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda. Le attività del Comparto succitato devono essere Titoli growth e avere una capitalizzazione minima di mercato pari a EUR 5 miliardi determinata alla data dell'acquisto. Possiamo anche investire in altre azioni o titoli equivalenti.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-8,87	3Y Sharpe Ratio	-0,03		
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	15,51		
3Y R-Squared	83,42	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR					

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,36 13,95 31,89 -29,88 19,77 -8,52 Fondo 8,46 Benchmark e 16,20 8,19 Indici 8,51 24,53 -20,49 16,15 3,97 1,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	4,27	2,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,57	1,83	-2,77	2025	-3,53	0,74	-4,52	-
1-Anno	-10,61	5,79	-1,58	2024	8,19	-1,54	-0,26	-7,16
3-Anni Ann.ti	1,41	9,37	6,23	2023	13,37	1,61	-8,03	13,06
5-Anni Ann.ti	1,56	8,16	4,81	2022	-16,16	-21,53	-5,77	13,10
10-Anni Ann.ti	3,31	7,06	5,78	2021	7,60	10,06	1,87	9,33
Rendimenti aggiornati al 05/12/1	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,91
Large	46,67
Medium	16,41
Small	0,00
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,09
SAP SE		7,04
Schneider Electric SE	‡	4,08
Assa Abloy AB Class B	‡	3,95
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,92
L'Oreal SA	Ħ	3,85
Compass Group PLC	~	3,66
Atlas Copco AB Class A	⇔	3,33
Partners Group Holding AG	-	3,23
DSV AS	‡	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	22,22
Aterie Prime	1,19
Beni di Consumo Ciclici	15,65
🚅 Finanza	5,39
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	62,34
Telecomunicazioni	0,96
 Energia	-
Beni Industriali	35,59
Tecnologia	25,80
→ Difensivo	15,43
🔚 Beni Difensivi	7,00
Salute	8,43
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	13,52
Europa Occidentale - Euro	57,56
Europa Occidentale - Non Euro	28,92
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	Patrimonio Classe (MIn)	15,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	02/05/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Giovanni Trombello	ISIN	LU0920839429		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select CT EUR

Andreas Hildebrand

 Data Inizio Gestione
 10/10/2023

 NAV (05/12/2025)
 EUR 192,82

 Patrimonio Netto (MIn)
 351,28 EUR

(31/10/2025)

