

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,77	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	Alto

Basato su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

Q1

Q2

Q3

Q4

2024

Q1

Q2

Q3

Q4

2023

Q1

Q2

Q3

Q4

2022

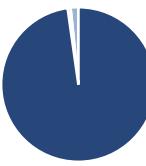
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,61
• Altro	1,63

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,96
Blend	Large	38,71
Growth	Medium	15,34
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.958,4

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	22,07
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	16,25
■ Finanza	5,82
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	60,97
■ Telecomunicazioni	1,16
■ Energia	-
■ Beni Industriali	36,70
■ Tecnologia	23,10
► Difensivo	16,97
■ Beni Difensivi	7,13
■ Salute	9,83
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Europa	100,00
Regno Unito	16,86
Europa Occidentale - Euro	57,89
Europa Occidentale - Non Euro	25,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	14,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Data di Partenza	02/05/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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 (29/01/2026)	EUR 197,60
Patrimonio Netto (Mln)	303,61 EUR
(30/11/2025)	