

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth PT2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Eurozone LargeMidCap Growth NR

EUR

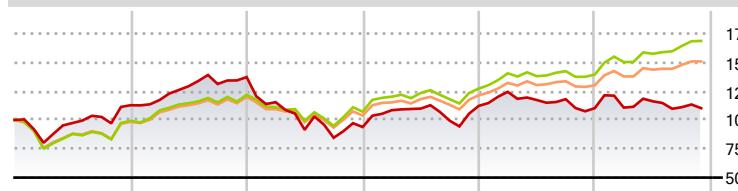
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo direttamente almeno il 75% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti di emittenti ubicati in un paese dell'Eurozona. Le attività sono investite in misura non superiore al 20% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti di emittenti ubicati in un paese aderente all'ERM II (Mecanismo di cambio II). Siamo concentrati su società il cui prezzo azionario corrente non tenga conto, a nostro giudizio, del potenziale di crescita. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli equivalenti. Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
12,79	21,65	-31,59	19,54	-1,75	-0,04
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,78	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	16,57
3Y R-Squared	81,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	5,40	4,83
6-Mesi	-4,74	7,20	5,20
1-Anno	-0,03	20,08	16,92
3-Anni Ann.ti	5,07	15,53	13,05
5-Anni Ann.ti	0,60	11,79	9,75
10-Anni Ann.ti	4,23	8,30	6,98

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,42	4,93	-4,40	-
2024	10,88	-5,72	0,63	-6,59
2023	15,54	1,30	-9,57	12,95
2022	-15,87	-20,75	-7,57	11,02
2021	4,03	10,19	1,46	4,59

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,13
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	44,11
Mid	Large	25,10
Small	Medium	29,46
Value	Small	1,04
Blend	Micro	0,28
Growth		
Stile		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 49.204,48

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 100,00
Regno Unito 1,00
Europa Occidentale - Euro 99,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
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 - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	10,20
SAP SE	■	7,92
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	7,00
Hermes International SA	■	6,96
Adyen NV	■	4,61
L'Oréal SA	■	4,36
Scout24 SE	■	4,04
Kingspan Group PLC	■	3,68
Nemetschek SE	■	3,64
Industria De Diseño Textil...	■	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 27,65
■ Materie Prime 2,10
■ Beni di Consumo Ciclici 22,83
■ Finanza 2,72
■ Immobiliare -
■ Sensibile 60,77
■ Telecomunicazioni 5,79
■ Energia 2,50
■ Beni Industriali 16,80
■ Tecnologia 35,69
■ Difensivo 11,58
■ Beni Difensivi 5,59
■ Salute 5,99
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	01/06/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andreas Hildebrand	ISIN	LU1233302857		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth PT2 EUR

	Thomas Orthen
Data Inizio Gestione	28/03/2025
NAV (12/12/2025)	EUR 1.470,57
Patrimonio Netto (Mln)	248,01 EUR

(31/10/2025)