

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

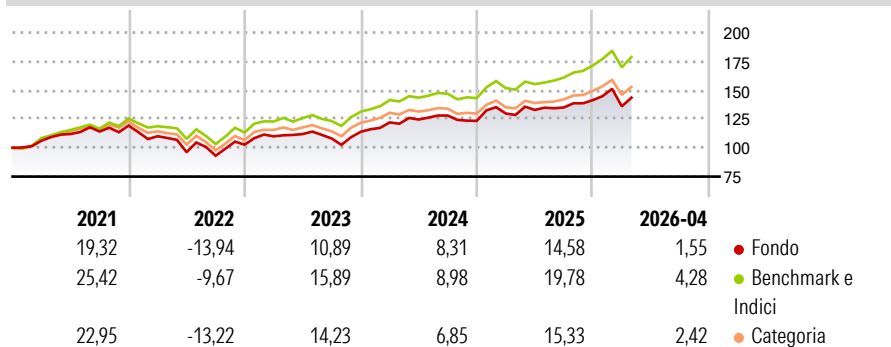
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 90%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società, laddove almeno il 75% deve essere direttamente investito (e il 60% direttamente o tramite derivati) in società ubicate in uno stato membro dell'Eurozona. Siamo concentrati su società che soddisfano i nostri criteri di investimento socialmente responsabile (ISR): politica sociale, rispetto dei diritti umani, governo societario (corporate governance), politica ambientale e considerazioni etiche.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

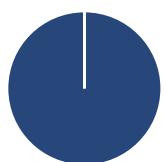
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	0,94	0,08
6-Mesi	3,51	8,19	5,83
1-Anno	11,70	18,80	14,90
3-Anni Ann.ti	8,99	12,38	10,04
5-Anni Ann.ti	5,59	10,05	7,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,79	-	-	-
2025	5,23	2,36	1,59	4,71
2024	7,15	2,05	2,80	-3,65
2023	7,05	1,84	-3,49	5,39
2022	-7,79	-12,56	-3,20	10,27

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,98
0,00
0,02
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,68		
Large	40,85		
Medium	11,26		
Small	1,20		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	61.834,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	4,65
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	4,15
Roche Holding AG Ordinary...	Pharmaceuticals	3,71
Banco Santander SA	Financials	3,15
Lloyds Banking Group PLC	Financials	2,59
Saipem SpA	Energy	2,43
Allianz SE	Financials	2,37
Nestle SA	Consumer Goods	2,31
ING Groep NV	Financials	2,25
SAP SE	Information Technology	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	34,35
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	7,73
Finanza	19,42
Immobiliare	2,21
Sensibile	38,30
Telecomunicazioni	2,69
Energia	2,47
Beni Industriali	22,74
Tecnologia	10,39
Difensivo	27,35
Beni Difensivi	7,94
Salute	14,02
Servizi di Pubblica Utilità	5,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,41
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,12
Regno Unito	13,94
Europa Occidentale - Euro	64,27
Europa Occidentale - Non Euro	18,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	81,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	13/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi Stefano Ghiro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2010	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0542502314		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI AT EUR

NAV (30/04/2026)

EUR 191,18

Patrimonio Netto (Mln)

409,95 EUR

(31/03/2026)