

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

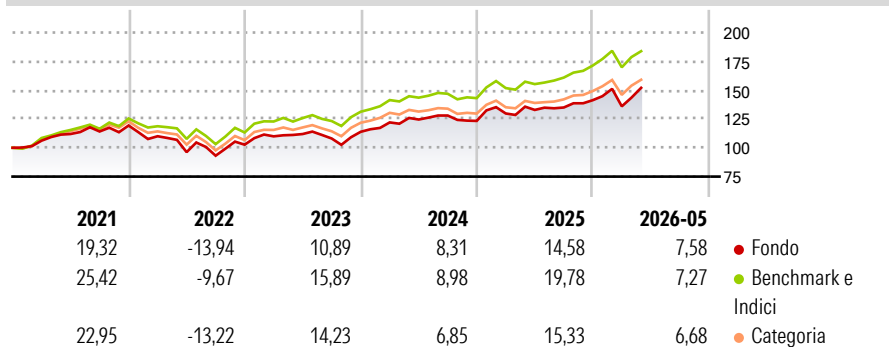
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 90%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società, laddove almeno il 75% deve essere direttamente investito (e il 60% direttamente o tramite derivati) in società ubicate in uno 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	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,84	7,91	8,15
6-Mesi	11,16	10,73	10,80
1-Anno	18,26	20,94	18,03
3-Anni Ann.ti	11,25	13,87	11,83
5-Anni Ann.ti	6,50	10,23	8,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,77
0,00
0,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,84
Large	35,36
Medium	10,74
Small	1,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.090,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,41
AstraZeneca PLC	🏥	3,59
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,56
Banco Santander SA	🏦	3,25
STMicroelectronics NV	🏭	2,70
Lloyds Banking Group PLC	🏦	2,63
ING Groep NV	🏦	2,51
Schneider Electric SE	⚙️	2,41
Allianz SE	🏦	2,30
Nestle SA	🍫	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,31
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	8,53
Finanza	19,61
Immobiliare	2,14
Sensibile	39,57
Telecomunicazioni	2,48
Energia	2,08
Beni Industriali	22,13
Tecnologia	12,89
Difensivo	26,11
Beni Difensivi	7,10
Salute	14,32
Servizi di Pubblica Utilità	4,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,73
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,56
Regno Unito	13,03
Europa Occidentale - Euro	64,60
Europa Occidentale - Non Euro	18,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	88,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(18/06/2026)		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	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stefano Ghiro	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/10/2010	ISIN	LU0542502314		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI AT EUR

NAV ^(19/06/2026)

EUR 207,43

Patrimonio Netto (Mln)

446,21 EUR

^(31/05/2026)