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

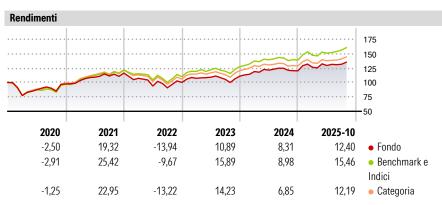
MSCI Europe NR EUR

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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,82		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,68		
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR FUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	4,27	2,43	Trimestrali %				
6-Mesi	1,35	5,28	3,04	2025	5,23	2,36	1,59	-
1-Anno	12,52	16,58	12,04	2024	7,15	2,05	2,80	-3,65
3-Anni Ann.ti	9,37	12,31	10,31	2023	7,05	1,84	-3,49	5,39
5-Anni Ann.ti	7,01	11,07	9,10	2022	-7,79	-12,56	-3,20	10,27
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	6,18	5,46	1,93	4,54

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,82
Large	40,91
Medium	10,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 66.124,0

LU0542502314



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,19
SAP SE		3,52
Roche Holding AG	•	3,36
Banco Santander SA	P	3,31
AstraZeneca PLC	•	3,13
Siemens AG	☆	3,11
Lloyds Banking Group PLC	P	2,66
Allianz SE	•	2,66
Unilever PLC	Ħ	2,63
Schneider Electric SE	*	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,85
📤 Materie Prime	6,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,25
🚅 Finanza	20,80
	2,19
₩ Sensibile	38,63
Telecomunicazioni	2,96
	1,43
Beni Industriali	24,49
Tecnologia	9,75
→ Difensivo	24,52
🔚 Beni Difensivi	7,77
₫ Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,77
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,23
Regno Unito	16,13
Europa Occidentale - Euro	64,60
Europa Occidentale - Non Euro	17,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,00

Anagratica				
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	82,10 EUR	Investimento Min. Ingre
	GmbH	(27/11/2025)		Investimento Min. Succe
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incenti
Data di Partenza	13/04/2016	Inc/Acc	Acc	

ISIN

Nome del Gestore Christine Clet-Messadi Stefano Ghiro Data Inizio Gestione 26/10/2010

esso cessivo 1,80% 1,86% tivo

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI AT EUR

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 184,34 396,30 EUR

(31/10/2025)

