

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity P 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

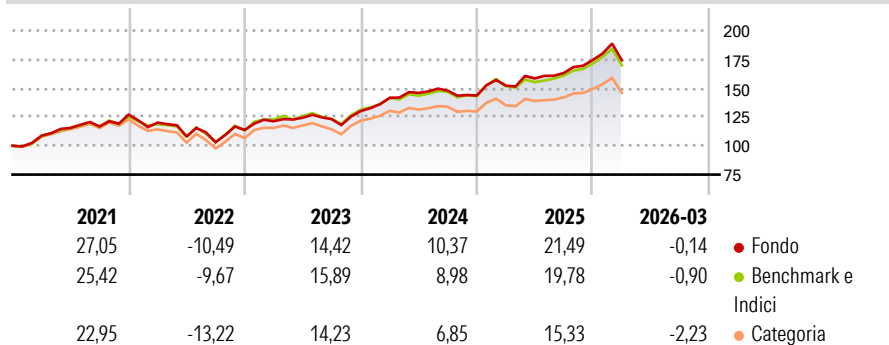
Long-term capital growth by investing in European equity markets. The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,62  | 3Y Sharpe Ratio | 0,94  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 10,28 |
| 3Y R-Squared      | 94,56 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,58  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,44  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,83  | 0,72  | -0,72 |
| 6-Mesi         | 5,93  | 6,10  | 3,18  |
| 1-Anno         | 16,40 | 13,87 | 10,02 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,47 | 12,27 | 9,55  |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,19 | 9,76  | 7,34  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,14 | -      | -     | -     |
| 2025 | 6,02  | 4,04   | 2,95  | 6,98  |
| 2024 | 8,87  | 2,97   | 1,36  | -2,86 |
| 2023 | 6,68  | 2,48   | -0,96 | 5,68  |
| 2022 | -5,45 | -10,07 | -4,58 | 10,33 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,13  
0,00  
0,14  
0,73

#### Style Box Azionaria

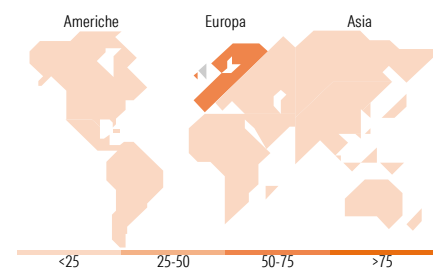


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 44,61 |
| Large  | 32,75 |
| Medium | 20,04 |
| Small  | 2,59  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 51.765,03 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Allianz Eurp Eq pwrld by...                 | -       | 4,74  |
| ASML Holding NV                             | 📄       | 4,39  |
| Novartis AG Registered Shares               | ⊕       | 3,01  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | ⊕       | 2,77  |
| ABB Ltd                                     | ⚙️      | 1,93  |
| AstraZeneca PLC                             | ⊕       | 1,90  |
| SAP SE                                      | 📄       | 1,71  |
| UniCredit SpA                               | 🏦       | 1,52  |
| GSK PLC                                     | ⊕       | 1,50  |
| Allianz SE                                  | 🏠       | 1,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 215   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,50</b> |
| Materie Prime               | 4,40         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,69         |
| Finanza                     | 22,40        |
| Immobiliare                 | 1,02         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>34,85</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,44         |
| Energia                     | 3,43         |
| Beni Industriali            | 19,55        |
| Tecnologia                  | 9,43         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>29,65</b> |
| Beni Difensivi              | 9,83         |
| Salute                      | 15,42        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,40         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,03</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,87         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,17         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,96</b> |
| Regno Unito                   | 24,52        |
| Europa Occidentale - Euro     | 52,91        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,53        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 50,99 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 3.000.000 EUR |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor.de  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,77%         |
| Data di Partenza     | 29/03/2018                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,76%         |
| Nome del Gestore     | Karsten Niemann               | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2015                    | ISIN                    | LU1752424900 |                              |               |
| NAV (02/04/2026)     | EUR 1.601,00                  |                         |              |                              |               |

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.311,31 EUR

(28/02/2026)