

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

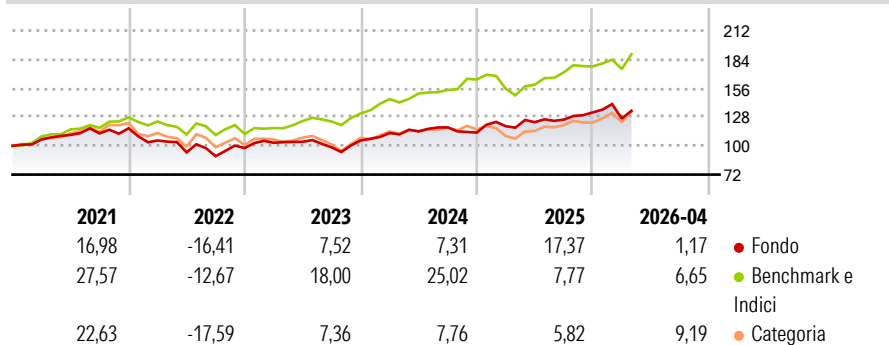
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth by investing in European Equity markets with a focus on companies with an engagement in a transition into a low-carbon economy in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,10	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	67,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,88	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

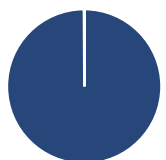
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	4,88	7,05
6-Mesi	3,94	5,89	9,73
1-Anno	13,90	25,44	32,73
3-Anni Ann.ti	8,98	17,08	8,42
5-Anni Ann.ti	4,40	11,19	2,84
10-Anni Ann.ti	6,90	11,94	7,76

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,50	-	-	-
2025	5,52	3,28	1,99	5,60
2024	6,93	1,41	3,37	-4,27
2023	5,28	0,87	-5,18	6,77
2022	-10,09	-11,06	-3,92	8,79

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,91
0,00
0,09
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	45,31
Large	36,50
Medium	14,70
Small	2,41
Micro	1,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.347,08
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,40
ASML Holding NV	+	4,07
Banco Santander SA	+	3,04
Schneider Electric SE	+	2,86
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,56
Nestle SA	+	2,55
ING Groep NV	+	2,44
KBC Groupe NV	+	2,31
Siemens AG	+	2,29
Societe Generale SA	+	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,53
Materie Prime	6,94
Beni di Consumo Ciclici	7,28
Finanza	21,19
Immobiliare	2,11
Sensibile	35,55
Telecomunicazioni	1,90
Energia	3,43
Beni Industriali	21,20
Tecnologia	9,02
Difensivo	26,92
Beni Difensivi	6,81
Salute	9,97
Servizi di Pubblica Utilità	10,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,07
Stati Uniti	1,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,93
Regno Unito	12,49
Europa Occidentale - Euro	71,13
Europa Occidentale - Non Euro	15,30
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	65,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2019	ISIN	LU1865149808		
NAV (30/04/2026)	EUR 173,73				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 135,32 EUR

(31/03/2026)