

# 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

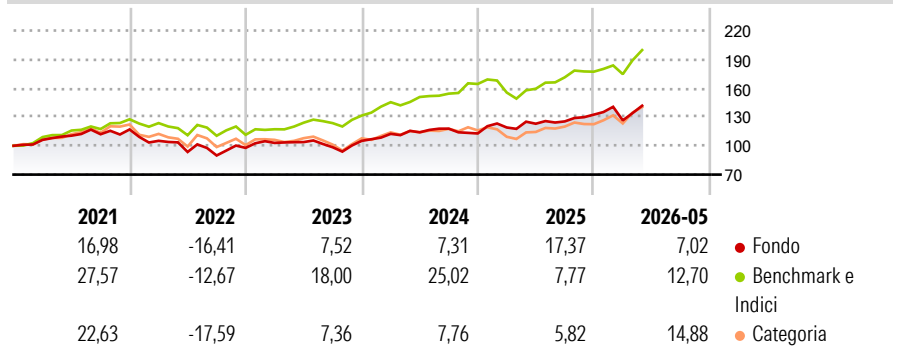
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-6,27	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	67,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,11	13,98	12,52
6-Mesi	10,67	14,66	15,76
1-Anno	18,97	28,59	26,34
3-Anni Ann.ti	11,35	17,79	7,43
5-Anni Ann.ti	5,42	12,22	3,14
10-Anni Ann.ti	7,91	12,73	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

Periodo	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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,00  
0,00  
0,00  
0,00

#### Style Box Azionaria

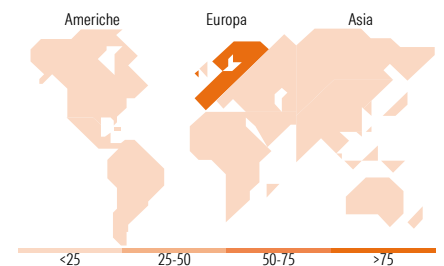


#### Mkt Cap %

Giant	52,14
Large	30,56
Medium	14,31
Small	3,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	59.426,5
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	4,69
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,74
Banco Santander SA	Banche	2,87
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	2,70
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	2,41
Societe Generale SA	Banche	2,37
Nestle SA	Alimentari	2,36
ING Groep NV	Banche	2,32
KBC Groupe NV	Banche	2,28
Siemens AG	Macchine e Strumenti	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,85</b>
Materie Prime	6,54
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	21,09
Immobiliare	2,04
<b>Sensibile</b>	<b>36,95</b>
Telecomunicazioni	1,72
Energia	3,76
Beni Industriali	20,22
Tecnologia	11,25
<b>Difensivo</b>	<b>25,20</b>
Beni Difensivi	5,94
Salute	10,08
Servizi di Pubblica Utilità	9,17

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	11,56
Europa Occidentale - Euro	72,56
Europa Occidentale - Non Euro	15,88
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)	69,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 188,12	ISIN	LU1865149808		

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 Climate Transition Europe AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

149,74 EUR

(31/05/2026)