

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

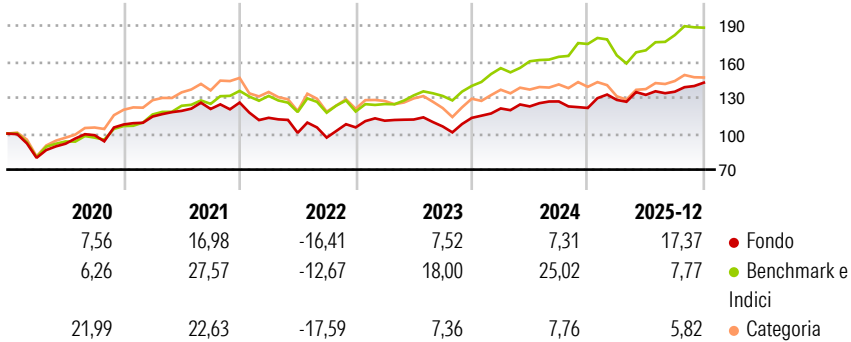
Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe NR EUR

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

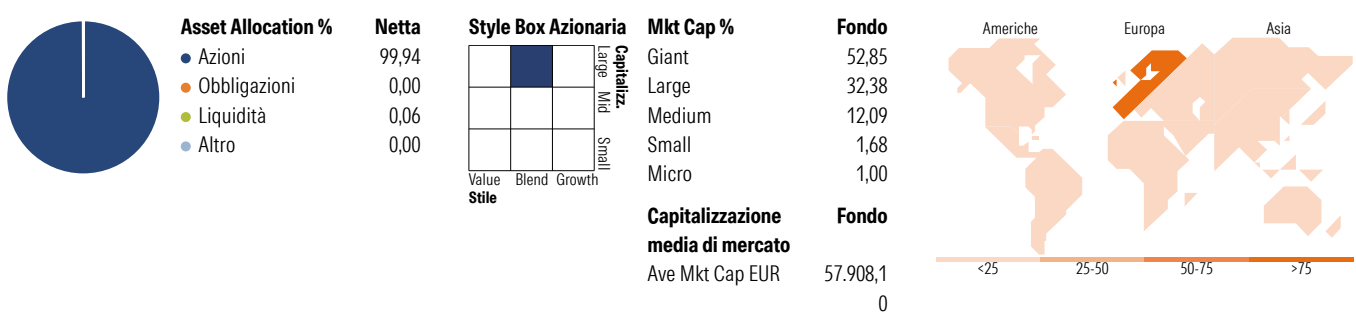
3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	58,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,57	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	1,48	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,22	8,99	8,12	2025	5,52	3,28	1,99	5,60
1-Anno	13,15	7,24	9,38	2024	6,93	1,41	3,37	-4,27
3-Anni Ann.ti	9,58	15,33	5,28	2023	5,28	0,87	-5,18	6,77
5-Anni Ann.ti	5,99	12,48	3,16	2022	-10,09	-11,06	-3,92	8,79
10-Anni Ann.ti	7,25	11,69	7,64					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,76
ASML Holding NV	+	3,72
Roche Holding AG	+	3,59
Banco Santander SA	+	3,42
SAP SE	+	2,83
Allianz SE	+	2,65
Barclays PLC	+	2,58
ING Groep NV	+	2,44
Siemens AG	+	2,44
Schneider Electric SE	+	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>38,27</b>
Materie Prime		7,05
Beni di Consumo Ciclici		6,17
Finanza		23,27
Immobiliare		1,79
<b>Sensibile</b>		<b>34,59</b>
Telecomunicazioni		1,46
Energia		2,71
Beni Industriali		21,70
Tecnologia		8,72
<b>Difensivo</b>		<b>27,14</b>
Beni Difensivi		7,74
Salute		11,34
Servizi di Pubblica Utilità		8,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>1,00</b>
Stati Uniti		1,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>99,00</b>
Regno Unito		16,01
Europa Occidentale - Euro		66,75
Europa Occidentale - Non Euro		16,23
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)	67,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	ISIN	LU1865149808		
Data Inizio Gestione	19/02/2019				
NAV (30/01/2026)	EUR 175,25				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	147,27 EUR
(31/12/2025)	