

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe AT EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

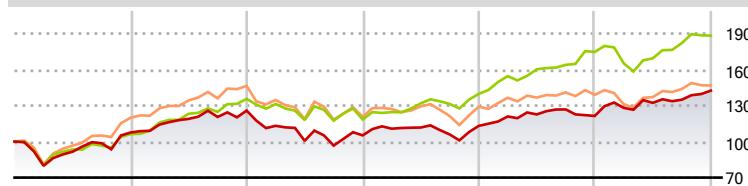
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,56	16,98	-16,41	7,52	7,31	17,37
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82

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

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)

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,06
• Altro	0,00

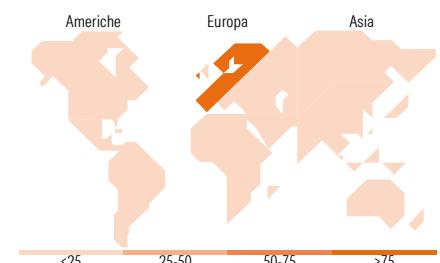


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	19/02/2019	ISIN	LU1865149808	-
NAV (30/01/2026)	EUR 175,25			

© 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 produttori; (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)

147,27 EUR

(31/12/2025)