## Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI WT9 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 Ext SRI 5% IC NR EUR

## Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Long-term capital growth by investing in European Equity Markets in accordance with SE/S characteristics. 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	0,38	3Y Sharpe Ratio	1,15		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,22		
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dov					

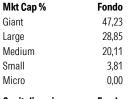
applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	5,44	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	13,58	14,82	12,47	2025	3,76	3,10	1,48	-
1-Anno	7,25	12,14	8,49	2024	8,41	4,67	0,89	-4,16
3-Anni Ann.ti	15,92	15,97	13,93	2023	8,18	3,31	-0,91	6,27
5-Anni Ann.ti	11,46	12,61	10,20	2022	-6,70	-10,54	-6,06	8,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/3	- 2025	-	-	2021	7,71	7,11	2,46	8,91

## Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		4,39
ASML Holding NV		4,25
AstraZeneca PLC	•	3,14
Nestle SA	Ħ	2,93
HSBC Holdings PLC	<b>⊯</b>	2,71
Siemens AG	<b>‡</b>	2,50
ABB Ltd	<b>⇔</b>	2,46
Allianz SE	<b>#</b>	2,29
UniCredit SpA	<b>#</b>	2,17
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>⊯</b>	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	193
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	C

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	37,27	
📤 Materie Prime	3,52	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,12	
🚅 Finanza	22,06	
★ Immobiliare	2,57	
₩ Sensibile	31,61	
Telecomunicazioni	3,46	
<b></b> Energia	0,33	
Beni Industriali	19,05	
Tecnologia	8,77	
→ Difensivo	31,12	
📜 Beni Difensivi	11,60	
◆ Salute	16,81	
Servizi di Pubblica Utilità	2,71	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,56
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,44
Regno Unito	23,78
Europa Occidentale - Euro	49,48
Europa Occidentale - Non Euro	26,18
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 (MIn)	633,24 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Patrick Vosskamp Jennifer Nerlich	ISIN	LU2025541991		

01/06/2022

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI WT9 EUR

NAV (20/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) EUR 162.905,36 1.239,97 EUR

