

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

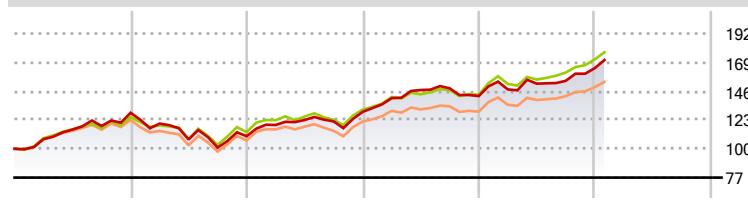
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,75	-14,54	17,69	9,72	15,69	3,94
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,68
6-Mesi	15,80
1-Anno	15,85
3-Anni Ann.ti	14,12
5-Anni Ann.ti	11,41
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

8,53
11,84
13,11
11,21
9,70
-

Bmk

8,64
-
-
-
-

Cat

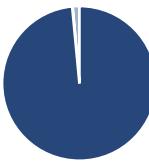
48,91
28,24
19,59
3,26
0,00

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,76	3,10	1,48	6,56
2024	8,41	4,67	0,89	-4,16
2023	8,18	3,31	-0,91	6,27
2022	-6,70	-10,54	-6,06	8,99

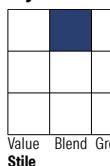
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,10
• Altro	1,40

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,91
Large	28,24
Medium	19,59
Small	3,26
Micro	0,00

Fondo

Americhe	48,91
Europa	28,24
Asia	19,59
<25	3,26
25-50	0,00
50-75	-
>75	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,06
Stati Uniti	0,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,94
Regno Unito	23,93
Europa Occidentale - Euro	50,90
Europa Occidentale - Non Euro	25,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,86
Novartis AG Registered Shares	✚	4,36
AstraZeneca PLC	✚	3,49
HSBC Holdings PLC	☒	3,07
Nestle SA	☒	2,85
ABB Ltd	⚙	2,54
Siemens AG	⚙	2,33
UniCredit SpA	☒	2,10
Allianz SE	☒	1,81
Novo Nordisk AS Class B	✚	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		165
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	35,67
■ Materie Prime	3,34
▲ Beni di Consumo Ciclici	8,85
▼ Finanza	21,72
⌂ Immobiliare	1,76
▼ Sensibile	29,91
▬ Telecomunicazioni	1,28
▬ Energia	0,08
▬ Beni Industriali	18,15
▬ Tecnologia	10,40
▬ Difensivo	34,42
▬ Beni Difensivi	13,13
▬ Salute	16,99
▬ Servizi di Pubblica Utilità	4,31

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,06
Stati Uniti	0,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,94
Regno Unito	23,93
Europa Occidentale - Euro	50,90
Europa Occidentale - Non Euro	25,11
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	708,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
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	ISIN	LU2025541991		
Data Inizio Gestione	Jennifer Nerlich				

© 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 Best Styles Europe Equity SRI WT9 EUR

NAV (10/02/2026)	EUR 178.827,49
Patrimonio Netto (Mln)	984,77 EUR
(31/12/2025)	