# Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI A 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 ai Kischio				
	3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,04
	3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,05
	3Y R-Squared	91,65	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Devel	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	4,27	2,43	Trimestrali %				
6-Mesi	1,84	5,28	3,04	2025	3,54	2,89	1,26	-
1-Anno	11,22	16,58	12,04	2024	8,19	4,45	0,67	-4,36
3-Anni Ann.ti	11,22	12,31	10,31	2023	7,96	3,09	-1,12	6,05
5-Anni Ann.ti	9,44	11,07	9,10	2022	-6,90	-10,73	-6,26	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,49	6,88	2,25	8,69
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

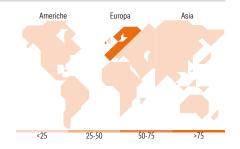
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,57
Large	28,43
Medium	20,31
Small	3,68
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato 43.953,0 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,33
Novartis AG Registered Shares	•	4,26
HSBC Holdings PLC		2,94
AstraZeneca PLC	+	2,86
Nestle SA	Ħ	2,80
ABB Ltd	₽	2,57
Siemens AG	<b>‡</b>	2,37
Allianz SE	<b>P</b>	2,24
UniCredit SpA	<b>P</b>	2,08
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>P</b>	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	194
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	37,41
📤 Materie Prime	3,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,23
🚅 Finanza	22,16
<u></u> Immobiliare	2,55
₩ Sensibile	32,74
Telecomunicazioni	3,49
<b>∆</b> Energia	0,32
🜣 Beni Industriali	19,02
Tecnologia	9,90
→ Difensivo	29,85
🔚 Beni Difensivi	11,02
<b></b> Salute	16,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,53
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,47
Regno Unito	23,73
Europa Occidentale - Euro	50,24
Europa Occidentale - Non Euro	25,50
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

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor

Anagrafica

Data Inizio Gestione

s de Data di Partenza 10/09/2020 Nome del Gestore Patrick Vosskamp Jennifer Nerlich

01/06/2022

Patrimonio Classe (MIn)	251,89 EUR
(26/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Inc LU2025542882

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 153,07 1.261,05 EUR

(30/09/2025)

