

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe W EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

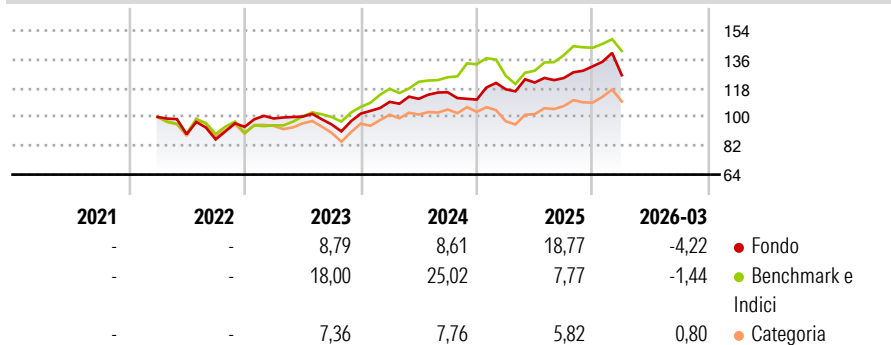
Morningstar Rating™

★★★★

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	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	65,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

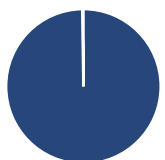
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	0,67	3,55
6-Mesi	6,63	6,33	8,02
1-Anno	22,12	28,25	31,75
3-Anni Ann.ti	10,61	16,10	7,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,22	-	-	-
2025	5,83	3,59	2,30	5,91
2024	7,25	1,71	3,69	-3,98
2023	5,59	1,16	-4,89	7,08
2022	-	-10,79	-3,63	9,12

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,17
0,03
-0,20
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,92
Large	34,53
Medium	13,10
Small	2,32
Micro	1,13

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.485,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,42
AstraZeneca PLC	🏥	4,00
Banco Santander SA	🏦	3,59
Roche Holding AG	🏥	3,16
Schneider Electric SE	⚙️	3,06
Societe Generale SA	🏦	2,46
ING Groep NV	🏦	2,44
Barclays PLC	🏦	2,44
Siemens AG	⚙️	2,43
SAP SE	💻	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,72
Materie Prime	6,83
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	22,97
Immobiliare	2,04
Sensibile	36,42
Telecomunicazioni	1,75
Energia	3,15
Beni Industriali	22,46
Tecnologia	9,06
Difensivo	25,86
Beni Difensivi	5,85
Salute	10,74
Servizi di Pubblica Utilità	9,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,11
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,89
Regno Unito	15,54
Europa Occidentale - Euro	68,98
Europa Occidentale - Non Euro	14,37
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 (Mln)	40,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	14/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	EUR 1.317,36	ISIN	LU191777192		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe W EUR

Patrimonio Netto (Mln) 153,31 EUR

(28/02/2026)