

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe W 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	56,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2021

2022

2023

2024

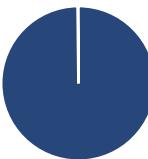
2025

2026-01

2026

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

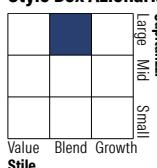


Asset Allocation %

Netta

• Azioni	100,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,17
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo

Giant	51,51
Large	32,88
Medium	12,78
Small	1,81
Micro	1,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	58.463,3
	2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,59
AstraZeneca PLC	✚	3,66
Banco Santander SA	⌚	3,61
Roche Holding AG	✚	3,05
Barclays PLC	⌚	2,64
Siemens AG	⚙	2,57
ING Groep NV	⌚	2,51
Allianz SE	⌚	2,50
Societe Generale SA	⌚	2,45
Schneider Electric SE	⚙	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	37,96
■ Materie Prime	6,84
⌚ Beni di Consumo Ciclici	5,62
⌚ Finanza	23,73
⌚ Immobiliare	1,77
▼ Sensibile	35,60
⌚ Telecomunicazioni	1,50
⌚ Energia	2,90
⚙ Beni Industriali	22,41
⌚ Tecnologia	8,79
► Difensivo	26,44
⌚ Beni Difensivi	7,38
✚ Salute	10,95
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	8,10

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,02
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,98
Regno Unito	15,58
Europa Occidentale - Euro	68,17
Europa Occidentale - Non Euro	15,23
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)	42,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	14/03/2022	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	ISIN	LU1917777192		
Data Inizio Gestione	19/02/2019				
NAV (11/02/2026)	EUR 1.321,92				

© 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 W EUR

Patrimonio Netto (Mln)

148,55 EUR

(31/01/2026)