

# Allianz Innovation Souveraineté Européenne IC

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

85% MSCI EMU EUR, 15% MSCI EMU Small  
Cap

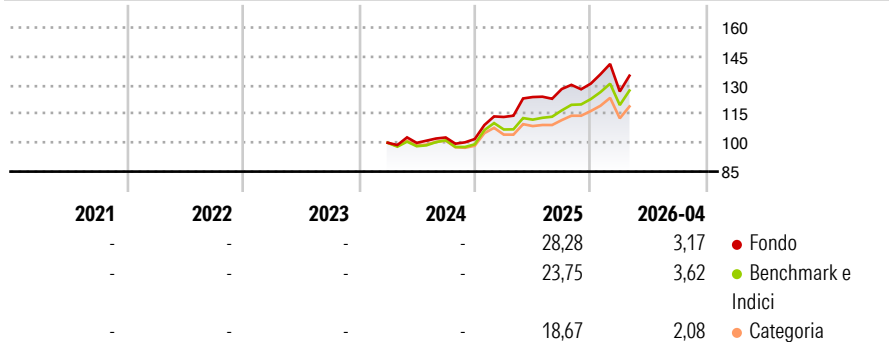
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	0,65	0,66
6-Mesi	3,44	6,20	5,48
1-Anno	17,99	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,13	-	-	-
2025	11,27	9,14	3,38	2,17
2024	-	-0,05	2,81	-0,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,22  
0,15  
0,63  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	43,73
Large	32,62
Medium	20,04
Small	3,61
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 44.478,9  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz European Autonomy FT...	-	100,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,58</b>
Materie Prime	6,51
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	16,56
Immobiliare	1,51
<b>Sensibile</b>	<b>59,10</b>
Telecomunicazioni	3,03
Energia	3,02
Beni Industriali	34,29
Tecnologia	18,76
<b>Difensivo</b>	<b>16,32</b>
Beni Difensivi	1,34
Salute	7,23
Servizi di Pubblica Utilità	7,75

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	92,23
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	287,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	28/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christophe Hautin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Julien Burki	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	FR001400MA57		

# Allianz Innovation Souveraineté Européenne IC

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

EUR 134,63

Patrimonio Netto (Mln)

314,36 EUR

<sup>(31/03/2026)</sup>