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

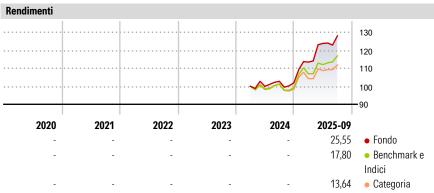
Benchmark Dichiarato

85% MSCI EMU EUR, 15% MSCI EMU Small

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



| 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 Develope applicabile) | ed Eurozo | ne Target Market Exposure NR EL | JR (dove |

| | | | | | | | - | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|------|-------|
| Rend. Cumulati % 3-Mesi | Fondo 5,11 | Bmk 4,40 | Cat 3,17 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 6-Mesi | 18,00 | 16,13 | 13,49 | 2025 | 11,27 | 9,14 | 3,38 | - |
| 1-Anno | 26,66 | 17,75 | 13,66 | 2024 | - | -0,05 | 2,81 | -0,79 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2025 | | | | | | | | |

Fondo

45,37

31,61

21,48

1,54

0,00

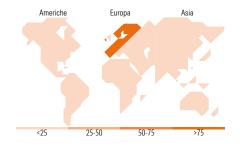
0

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR41.586,3



| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| SAP SE | | 4,06 |
| Siemens AG | ‡ | 3,69 |
| ASML Holding NV | | 3,47 |
| Banco Santander SA | □ | 2,86 |
| Air Liquide SA | A | 2,85 |
| Safran SA | ₽ | 2,72 |
| Airbus SE | ‡ | 2,20 |
| Iberdrola SA | | 2,13 |
| Allianz SE | # | 2,06 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion | ari | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblia | azionari | 0 |

Data Inizio Gestione

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 29,02 |
| Aterie Prime | 6,67 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 1,39 |
| 🚅 Finanza | 19,48 |
| <u>←</u> Immobiliare | 1,48 |
| ₩ Sensibile | 54,52 |
| Telecomunicazioni | 4,25 |
| Tenergia | 2,99 |
| Beni Industriali | 31,67 |
| Tecnologia | 15,61 |
| → Difensivo | 16,46 |
| 🔚 Beni Difensivi | 1,27 |
| ■ Salute | 8,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,57 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,39 |
| Stati Uniti | 1,39 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,61 |
| Regno Unito | 3,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 91,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,16 |
| 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) (16/10/2025) | 222,15 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 150.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 0,70% |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| | s.de | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 28/03/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Catherine Garrigues Christophe Hautin | ISIN | FR001400MA57 | | |

28/03/2024

Allianz Innovation Souveraineté Européenne IC

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 129,45 322,53 EUR

(31/08/2025)

