

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

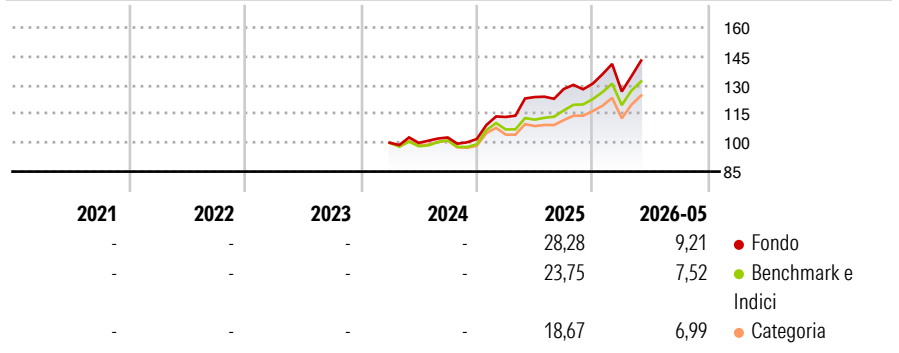
Morningstar Rating™

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 %

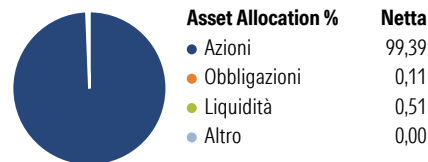
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,41	11,04	10,12
6-Mesi	14,14	13,74	11,97
1-Anno	19,01	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

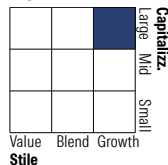
Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

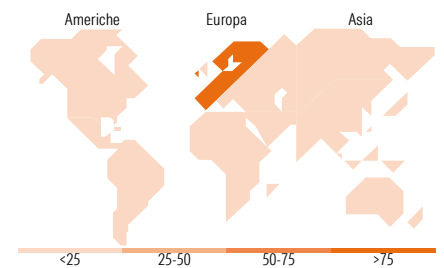


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	48,96		
Large	29,17		
Medium	19,15		
Small	2,72		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	52.075,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz European Autonomy FT...	-	100,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,50
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	16,14
Immobiliare	1,46
Sensibile	59,43
Telecomunicazioni	2,79
Energia	4,36
Beni Industriali	33,60
Tecnologia	18,67
Difensivo	16,07
Beni Difensivi	1,60
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	8,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	90,91
Europa Occidentale - Non Euro	5,64
Europa dell'Est	0,30
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)	342,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(17/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 visita 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 Innovation Souveraineté Européenne IC

NAV ^(17/06/2026)

EUR 145,52

Patrimonio Netto (Mln)

466,85 EUR

^(31/05/2026)