

# Allianz Global Investors Fund - Allianz European Autonomy AT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

15% MSCI EMU Small Cap NR EUR, 85%

MSCI EMU NR EUR

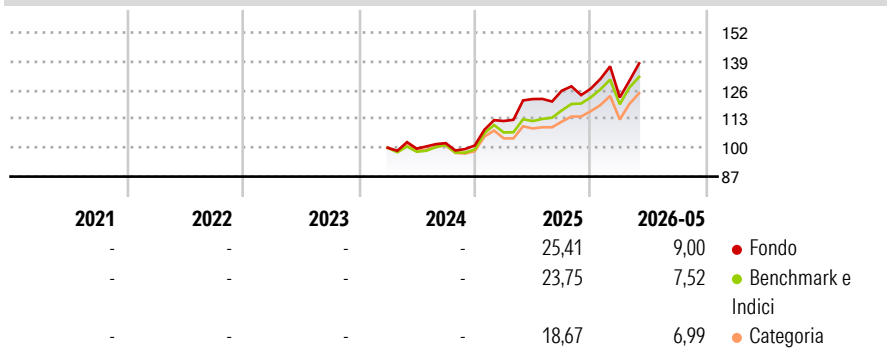
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in Eurozone Equity Markets with a focus on companies that support European sovereignty and European autonomy in accordance with E/S characteristics.

### 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	8,43	11,04	10,12
6-Mesi	13,34	13,74	11,97
1-Anno	16,98	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,13	-	-	-
2025	10,96	8,83	3,09	0,74
2024	-	-0,40	2,51	-1,07
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,34
Obbligazioni	0,14
Liquidità	0,52
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

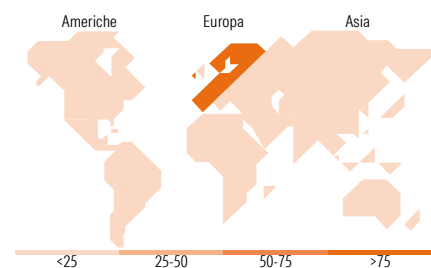


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	48,53		
Large	29,59		
Medium	18,52		
Small	3,35		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	50.144,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	6,39
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3,51
Banco Santander SA	Banking	2,93
Air Liquide SA	Chemicals	2,77
Siemens AG	Electrical Equipment	2,72
Allianz SE	Insurance	2,52
Safran SA	Aerospace	2,41
Iberdrola SA	Utilities	2,37
Airbus SE	Aerospace	2,16
SAP SE	Information Technology	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
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)	24,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christophe Hautin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Julien Burki	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/11/2025	ISIN	LU3204039369		

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 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 European Autonomy AT EUR

NAV (18/06/2026)

EUR 110,34

Patrimonio Netto (Mln)

618,09 EUR

(30/04/2026)

[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 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.

