

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Autonomy IT 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

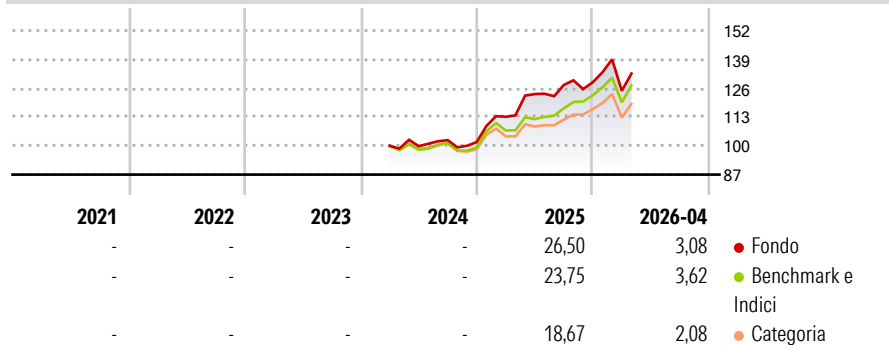
Morningstar Rating™

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 %

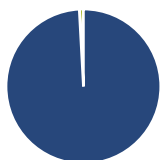
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,65	0,66
6-Mesi	4,11	6,20	5,48
1-Anno	15,40	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,97	-	-	-
2025	11,20	9,07	3,32	0,95
2024	-	-0,18	2,74	-0,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,15
Obbligazioni	0,05
Liquidità	0,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,83
Large	29,52
Medium	20,04
Small	3,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	49.736,20
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,91
Banco Santander SA	🏦	3,20
SAP SE	💻	3,15
Safran SA	⚙️	3,04
Schneider Electric SE	⚙️	2,88
Siemens AG	⚙️	2,63
Iberdrola SA	💡	2,41
Air Liquide SA	🏭	2,40
Enel SpA	💡	2,35
Airbus SE	⚙️	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/05/2026)		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 Julien Burki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3204039799		

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Autonomy IT EUR

NAV (04/05/2026)

EUR 1.039,09

Patrimonio Netto (Mln)

508,68 EUR

(28/02/2026)