

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

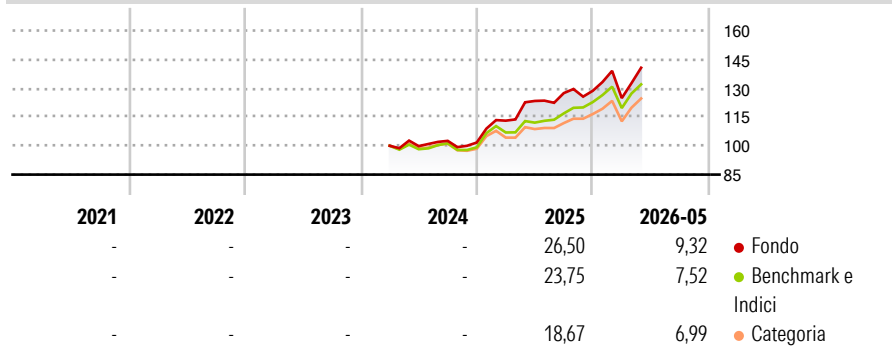
Morningstar Rating™

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	8,64	11,04	10,12
6-Mesi	13,76	13,74	11,97
1-Anno	17,92	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	-2,97	-	-	-
2025	11,20	9,07	3,32	0,95
2024	-	-0,18	2,74	-0,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

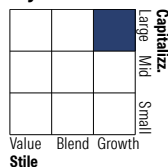
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

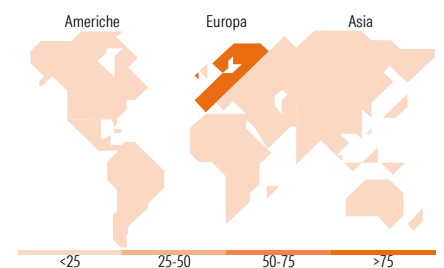


Mkt Cap %

Fondo	
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
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,39
Schneider Electric SE	⚙️	3,51
Banco Santander SA	🏦	2,93
Air Liquide SA	🏭	2,77
Siemens AG	⚙️	2,72
Allianz SE	🏠	2,52
Safran SA	⚙️	2,41
Iberdrola SA	💡	2,37
Airbus SE	⚙️	2,16
SAP SE	🏢	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
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	LU3204039799		

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 IT EUR

NAV (18/06/2026)

EUR 1.108,27

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.

