

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Autonomy WT 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

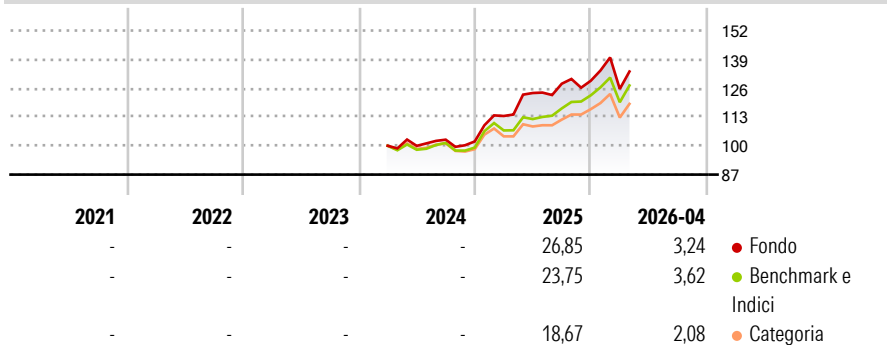
Morningstar Rating™

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 %

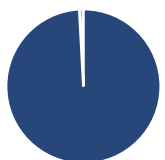
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,65	0,66
6-Mesi	4,34	6,20	5,48
1-Anno	15,81	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,86	-	-	-
2025	11,27	9,14	3,38	1,04
2024	-	-0,05	2,81	-0,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

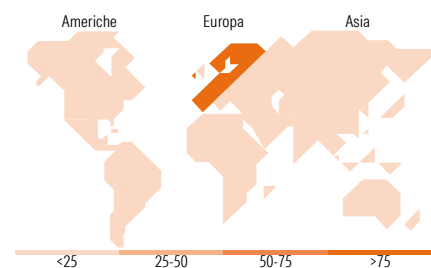


Mkt Cap %

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	Industria	5,91
Banco Santander SA	Banca	3,20
SAP SE	Tecnologia	3,15
Safran SA	Aerospazio	3,04
Schneider Electric SE	Energia	2,88
Siemens AG	Industria	2,63
Iberdrola SA	Energia	2,41
Air Liquide SA	Industria	2,40
Enel SpA	Energia	2,35
Airbus SE	Aerospazio	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)	145,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Julien Burki	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/11/2025	ISIN	LU3204039955		

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Autonomy WT EUR

NAV (04/05/2026)

EUR 1.041,33

Patrimonio Netto (Mln)

508,68 EUR

(28/02/2026)