

Allianz Azioni Europa

Categoria Morningstar™

Azionaria Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

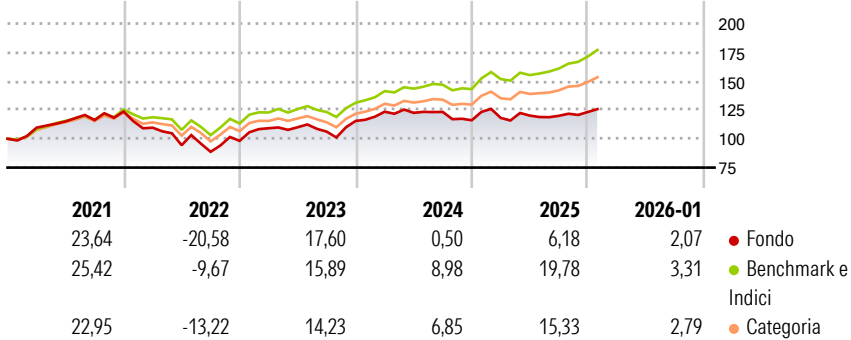
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari denominati in Euro e nelle altre valute europee. Investimento residuale in parti di OICR collegati e non collegati; residuale in depositi bancari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,38	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

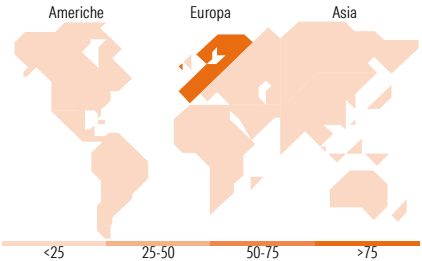
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,91	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,74	14,62	12,23	2025	1,77	1,71	-0,19	2,77
1-Anno	3,74	16,66	13,24	2024	6,94	-0,80	0,67	-5,90
3-Anni Ann.ti	5,50	13,78	11,65	2023	11,18	0,76	-3,46	8,73
5-Anni Ann.ti	4,42	11,86	9,75	2022	-11,33	-13,86	-6,07	10,70
10-Anni Ann.ti	6,44	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	44,90
Mid	Large	33,42
Small	Medium	21,18
	Small	0,49
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		44.804,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,04
SAP SE	IT	2,84
AstraZeneca PLC	FA	2,55
Banco Santander SA	BA	2,54
Intesa Sanpaolo	BA	2,02
Lloyds Banking Group PLC	BA	1,95
Allianz SE	AS	1,93
Schneider Electric SE	TE	1,93
TotalEnergies SE	TE	1,92
Siemens AG	TE	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,55
Materie Prime		2,21
Beni di Consumo Ciclici		11,34
Finanza		22,57
Immobiliare		1,43
Sensibile		43,07
Telecomunicazioni		2,48
Energia		6,17
Beni Industriali		23,25
Tecnologia		11,16
Difensivo		19,38
Beni Difensivi		9,38
Salute		9,28
Servizi di Pubblica Utilità		0,73

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,93
Regno Unito		22,97
Europa Occidentale - Euro		57,69
Europa Occidentale - Non Euro		18,27
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,07
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,07
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	201,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/1991	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Gregor Rudolph-Dengel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	IT0000386588		
NAV (09/02/2026)	EUR 41,97				

Allianz Azioni Europa

Patrimonio Netto (Mln)	197,64 EUR
(31/12/2025)	