

# Allianz Azioni Europa

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

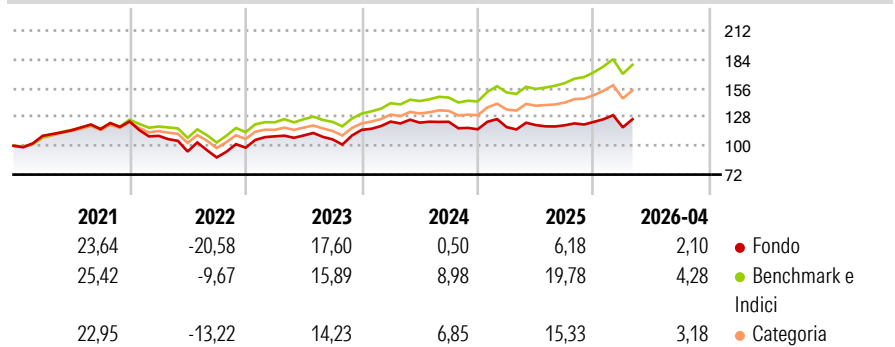
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -8,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |
| 3Y Beta           | 1,16  | 3Y Std Dev      | 12,85 |
| 3Y R-Squared      | 94,19 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -2,18 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 3,56  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rend. Cumulati %

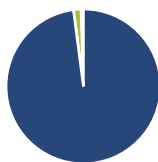
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,63 | 0,77  | 0,85  |
| 6-Mesi         | 10,32 | 12,83 | 11,99 |
| 1-Anno         | 5,59  | 18,67 | 16,35 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,10  | 14,40 | 12,87 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,87  | 10,36 | 9,12  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,34  | 8,98  | 8,03  |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -4,32  | -      | -     | -     |
| 2025 | 1,77   | 1,71   | -0,19 | 2,77  |
| 2024 | 6,94   | -0,80  | 0,67  | -5,90 |
| 2023 | 11,18  | 0,76   | -3,46 | 8,73  |
| 2022 | -11,33 | -13,86 | -6,07 | 10,70 |

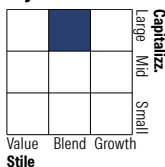
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,93 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,58  |
| Altro        | 0,49  |

#### Style Box Azionaria

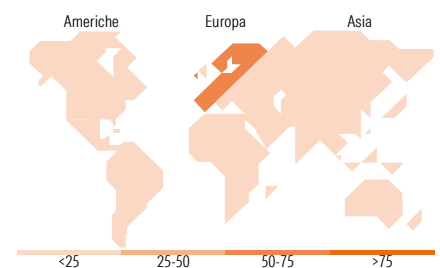


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 47,22 |
| Large  | 34,52 |
| Medium | 17,83 |
| Small  | 0,43  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 51.850,7 |
|                 | 5        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore              | %     |
|---|----------------------|-------|
| ASML Holding NV                             | Microelettronica     | 4,58  |
| AstraZeneca PLC                             | Farmaceutici         | 2,85  |
| KBC Groupe NV                               | Banca                | 2,74  |
| TotalEnergies SE                            | Energia              | 2,57  |
| Banco Santander SA                          | Banca                | 2,48  |
| CaixaBank SA                                | Banca                | 2,48  |
| Schneider Electric SE                       | Elettrodomestici     | 2,23  |
| Siemens AG                                  | Macchine utensili    | 1,88  |
| Intesa Sanpaolo                             | Banca                | 1,88  |
| L'Oreal SA                                  | Prodotti di bellezza | 1,85  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                      | 25,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                      | 90    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                      | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>39,83</b> |
| Materie Prime               | 2,39         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,69        |
| Finanza                     | 25,59        |
| Immobiliare                 | 1,17         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,48</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,34         |
| Energia                     | 7,86         |
| Beni Industriali            | 22,87        |
| Tecnologia                  | 9,41         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,69</b> |
| Beni Difensivi              | 8,02         |
| Salute                      | 9,01         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,65         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,79</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,79         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,53</b> |
| Regno Unito                   | 23,96        |
| Europa Occidentale - Euro     | 58,34        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,22        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,69</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,69         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 196,89 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140          | (06/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 150 EUR   |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor.de  | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 11/03/1991                    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,28%     |
| Nome del Gestore     | Gregor Rudolph-Dengel         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2021                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (22/05/2026)     | EUR 42,36                     | ISIN                    | IT0000386588 |                              |           |

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 Azioni Europa

Patrimonio Netto (Mln) 192,13 EUR

(30/04/2026)