

Allianz Azioni Europa

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

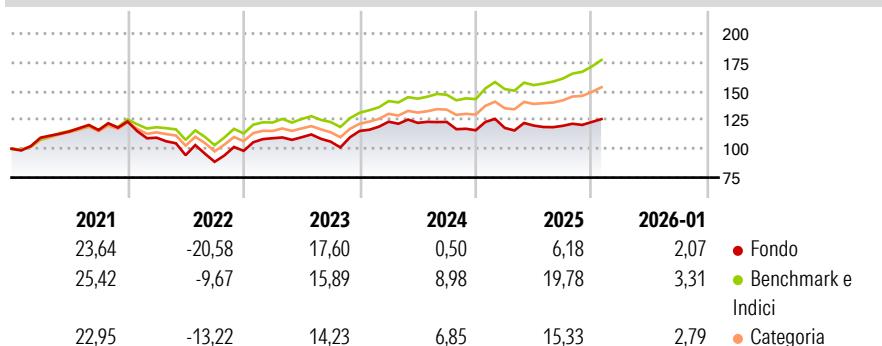
Morningstar Rating™

★★

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

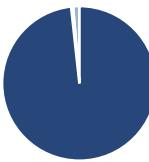
3Y Alpha	-8,38	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	+Med

Basato 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

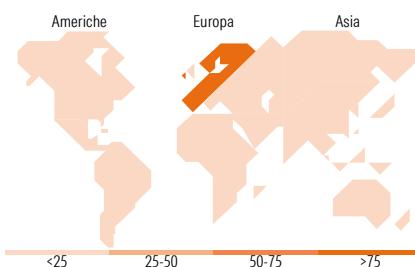


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	1,32



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,90
Large	33,42
Medium	21,18
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.804,9



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	11,34
Finanza	22,57
Immobiliare	1,43
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	2,48
Energia	6,17
Beni Industriali	23,25
Tecnologia	11,16
Difensivo	Fondo
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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Data di Partenza	11/03/1991	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gregor Rudolph-Dengel	ISIN	IT0000386588		
Data Inizio Gestione	01/02/2021				
NAV (09/02/2026)	EUR 41,97				

© 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 prodotto; (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)
(31/12/2025)

197,64 EUR