# **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**

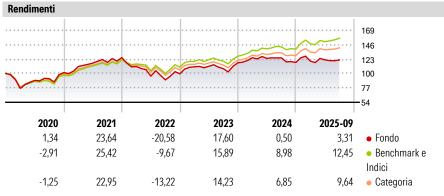
MSCI Europe NR EUR

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-6,60	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Devel applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	9,96	13,63	12,47	2025	1,77	1,71	-0,19	-
1-Anno	-0,26	11,20	8,49	2024	6,94	-0,80	0,67	-5,90
3-Anni Ann.ti	9,99	15,58	13,93	2023	11,18	0,76	-3,46	8,73
5-Anni Ann.ti	5,68	12,26	10,20	2022	-11,33	-13,86	-6,07	10,70
10-Anni Ann.ti	4,40	7,39	6,32	2021	9,64	4,93	1,00	6,41
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025

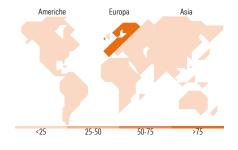








2



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,74
SAP SE		2,89
Banco Santander SA	<b>#</b>	2,43
Intesa Sanpaolo	<b>#</b>	2,16
Allianz SE	<b>₽</b>	2,04
Schneider Electric SE	₽	1,87
Siemens AG	<b>⇔</b>	1,86
Lloyds Banking Group PLC	<b>P</b>	1,83
TotalEnergies SE	•	1,76
L'Oreal SA	Ħ	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	97
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,51
🚣 Materie Prime	4,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,51
🚅 Finanza	20,96
<u></u> Immobiliare	1,78
<b>₩</b> Sensibile	46,13
Telecomunicazioni	3,93
<b>Tenergia</b>	6,03
🜣 Beni Industriali	22,44
且 Tecnologia	13,73
→ Difensivo	16,36
📜 Beni Difensivi	9,01
🛨 Salute	6,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	98,87	
Regno Unito	21,68	
Europa Occidentale - Euro	58,12	
Europa Occidentale - Non Euro	19,06	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,13	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,13	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	196,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	GmbH	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	150 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	=
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/03/1991	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gregor Rudolph-Dengel	ISIN	IT0000386588		
Data Inizio Gestione	01/02/2021				
NAV (17/10/2025)	EUR 39,76				

## **Allianz Azioni Europa**

Patrimonio Netto (MIn)

196,35 EUR

(30/09/2025)

