

# 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

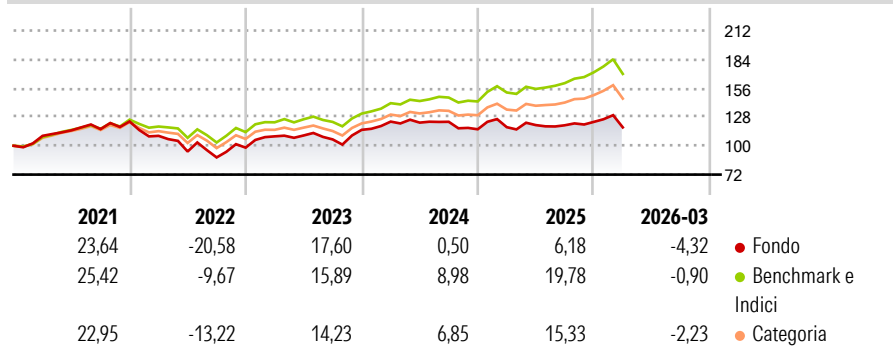
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-9,24	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

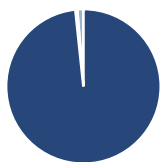
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	0,72	-0,72
6-Mesi	0,20	6,10	3,18
1-Anno	1,76	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	3,57	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	1,84	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	4,92	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### 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

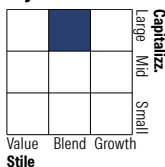
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	1,28

#### Style Box Azionaria

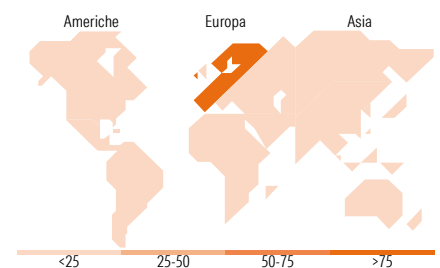


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	47,02		
Large	32,37		
Medium	19,53		
Small	1,07		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	50.669,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,65
AstraZeneca PLC	FA	2,86
KBC Groupe NV	FA	2,55
Banco Santander SA	FA	2,53
Schneider Electric SE	TE	2,20
TotalEnergies SE	EN	2,14
L'Oreal SA	FA	2,08
Atlas Copco AB Class A	TE	1,93
Intesa Sanpaolo	FA	1,86
Siemens AG	TE	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,12</b>
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	23,48
Immobiliare	1,77
<b>Sensibile</b>	<b>41,45</b>
Telecomunicazioni	1,60
Energia	6,83
Beni Industriali	24,42
Tecnologia	8,61
<b>Difensivo</b>	<b>20,43</b>
Beni Difensivi	8,60
Salute	10,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,73</b>
Regno Unito	22,74
Europa Occidentale - Euro	56,99
Europa Occidentale - Non Euro	19,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	196,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/03/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 39,68	ISIN	IT0000386588		

# Allianz Azioni Europa

Patrimonio Netto (Mln) 204,03 EUR

(28/02/2026)