

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

S&P Eurozone LargeMidCap Growth NR
EUR

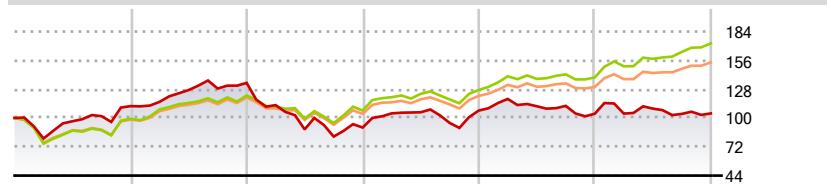
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo direttamente almeno il 75% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti di emittenti ubicati in un paese dell'Eurozona. Le attività sono investite in misura non superiore al 20% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti di emittenti ubicati in un paese aderente all'ERM II (Mecanismo di cambio II). Siamo concentrati su società la cui prezzo azionario corrente non tenga conto, a nostro giudizio, del potenziale di crescita. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli equivalenti. Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,16	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	81,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,01	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	5,52	4,48
6-Mesi	-3,10	11,82	8,42
1-Anno	-7,90	18,56	15,65
3-Anni Ann.ti	1,39	14,78	12,51
5-Anni Ann.ti	-1,26	12,66	10,22
10-Anni Ann.ti	3,54	9,22	7,89

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,14	4,65	-4,68	0,42
2024	10,57	-5,99	0,33	-6,86
2023	15,20	1,01	-9,83	12,64
2022	-16,11	-20,98	-7,84	10,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,08
● Altro	0,00

Netta

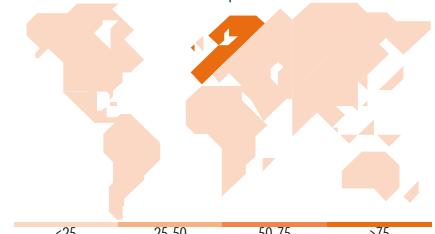
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	48,25
Blend	Large	22,61
Growth	Medium	28,08
	Small	1,07
	Micro	0,00

Stile

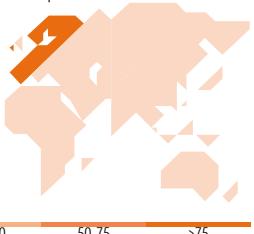
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
6	52.748,8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	9,61
SAP SE	☐	7,62
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☒	7,58
Hermes International SA	☒	6,06
L'Oreal SA	☒	4,52
Adyen NV	☒	4,43
Industria De Diseno Textil...	☒	4,17
Kingspan Group PLC	⚙️	4,05
Scout24 SE	☒	3,59
Schneider Electric SE	⚙️	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,18
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
28,83	● Ciclico
1,01	■ Materie Prime
23,27	☒ Beni di Consumo Ciclici
4,55	☒ Finanza
-	☒ Immobiliare
60,35	▼ Sensibile
5,42	☒ Telecomunicazioni
2,65	☒ Energia
20,85	☒ Beni Industriali
31,43	☒ Tecnologia
10,82	→ Difensivo
5,61	☒ Beni Difensivi
5,21	☒ Salute
-	☒ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
100,00	Europa
1,01	Regno Unito
98,99	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
0,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	101,71 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	16/10/2006	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Thomas Orthen	ISIN	LU0256840447	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR

Data Inizio Gestione	28/03/2025
NAV (30/01/2026)	EUR 264,71
Patrimonio Netto (Mln)	234,04 EUR
(31/12/2025)	