

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

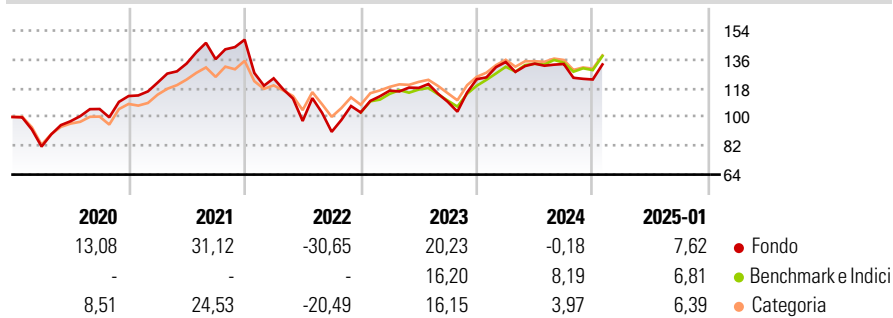
Il fondo investe principalmente nei mercati azionari europei, concentrandosi in particolare su titoli il cui potenziale di crescita, a parere del gestore del fondo, è superiore a quello scontato nell'attuale prezzo del titolo (approccio "growth"). Il fondo promuove investimenti che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate governance. L'obiettivo d'investimento consiste nel conseguire una crescita di capitale a lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,22	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	21,43
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	7,48	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,73	11,08	8,44	2024	8,64	-0,75	-0,17	-7,27
3-Anni Ann.ti	1,34	7,40	4,59	2023	13,26	1,46	-7,33	12,91
5-Anni Ann.ti	5,31	7,60	6,45	2022	-16,28	-21,46	-6,95	13,34
10-Anni Ann.ti	6,19	7,18	6,81	2021	7,40	9,82	2,06	8,93

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

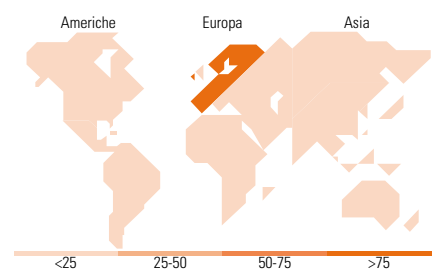
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,62
Large	45,69
Medium	23,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.018,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,92
Novo Nordisk AS Class B	🏠	5,98
SAP SE	🏢	5,38
DSV AS	🚚	5,04
Assa Abloy AB Class B	🔧	3,72
Partners Group Holding AG	🏠	3,63
adidas AG	👟	3,59
Atlas Copco AB Class A	🏢	3,43
Sika AG	🏠	3,38
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏠	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	24,47
🏠 Materie Prime	5,42
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,41
🏠 Finanza	3,64
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	58,18
🏠 Telecomunicazioni	3,32
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	28,41
🏠 Tecnologia	26,45
Difensivo	17,35
🏠 Beni Difensivi	4,10
🏠 Salute	13,24
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	10,53
Europa Occidentale - Euro	48,41
Europa Occidentale - Non Euro	41,06
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	908,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	16/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Andreas Hildebrand Giovanni Trombello	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2023	ISIN	LU0256839274		
NAV (04/02/2025)	EUR 394,40				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.129,66 EUR

(31/12/2024)