

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

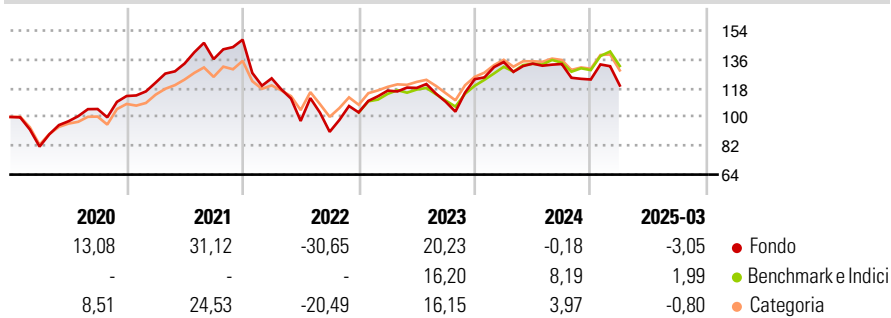
Il fondo investe principalmente nei mercati azionari europei, concentrandosi in particolare su titoli il cui potenziale di crescita, a parere del gestore del fondo, è superiore a quello scontato nell'attuale prezzo del titolo (approccio "growth"). Il fondo promuove investimenti che tengono conto di criteri 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	-7,38	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	21,70
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	Alto

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

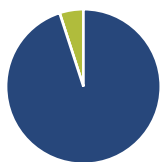
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,63	-6,31	-8,91	2025	-3,05	-	-	-
6-Mesi	-12,96	-6,49	-10,71	2024	8,64	-0,75	-0,17	-7,27
1-Anno	-14,42	-1,28	-6,13	2023	13,26	1,46	-7,33	12,91
3-Anni Ann.ti	-2,04	4,16	1,73	2022	-16,28	-21,46	-6,95	13,34
5-Anni Ann.ti	5,15	8,73	4,25	2021	7,40	9,82	2,06	8,93
10-Anni Ann.ti	3,33	5,24	4,91					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	105,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-5,55
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

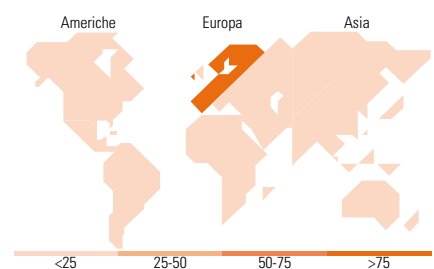
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,83
Large	45,66
Medium	24,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.921,4
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,74
SAP SE	📄	6,28
Novo Nordisk AS Class B	📄	4,92
Partners Group Holding AG	📄	4,00
Assa Abloy AB Class B	📄	3,95
Atlas Copco AB Class A	📄	3,79
DSV AS	📄	3,78
Sika AG	📄	3,60
Dassault Systemes SE	📄	3,25
Adyen NV	📄	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	23,13
Materie Prime	5,32
Beni di Consumo Ciclici	14,02
Finanza	3,79
Immobiliare	-
Sensibile	60,01
Telecomunicazioni	3,64
Energia	-
Beni Industriali	29,54
Tecnologia	26,83
Difensivo	16,86
Beni Difensivi	4,79
Salute	12,07
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	11,22
Europa Occidentale - Euro	49,89
Europa Occidentale - Non Euro	38,89
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)	763,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	16/10/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Andreas Hildebrand Giovanni Trombello	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 336,50	ISIN	LU0256839274		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.825,47 EUR

(31/03/2025)