

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity AT EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

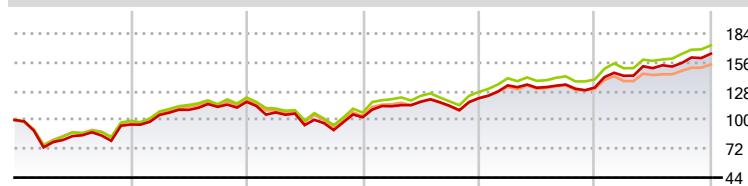
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 70%, direttamente o tramite derivati, inazioni e titoli analoghi di emittenti ubicati in un paese sviluppato dell'Eurozona o che generino una quota prevalente delle proprie vendite e/o dei propri profitti in tale paese. Possiamo inoltre investire in altri titoli azionari e titoli analoghi. Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giornolavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|------|---------|
| -4,40 | 23,00 | -12,72 | 17,96 | 8,60 | 24,99 |
| -0,75 | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 |
| -1,69 | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 |

Misure di Rischio

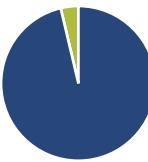
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,23 | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 10,22 |
| 3Y R-Squared | 92,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,10 | 10Y Risk | +Med |

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,64 | 5,52 | 4,48 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,28 | 11,82 | 8,42 | 2025 | 8,70 | 5,21 | 3,35 | 5,75 |
| 1-Anno | 20,93 | 18,56 | 15,65 | 2024 | 10,35 | -1,68 | 2,30 | -2,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,54 | 14,78 | 12,51 | 2023 | 10,43 | 3,77 | -3,30 | 6,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,24 | 12,66 | 10,22 | 2022 | -8,75 | -11,48 | -5,09 | 13,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,79 | 9,22 | 7,89 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

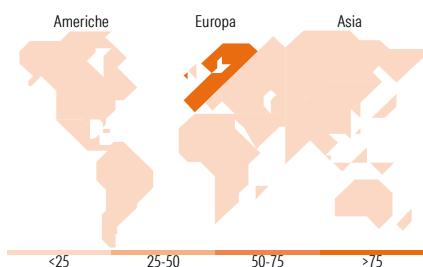


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,31 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 3,69 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 49,27 |
| Large | 33,26 |
| Medium | 16,67 |
| Small | 0,79 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 54.045,1 |



Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|--------------|
| | 1,29 |
| Stati Uniti | 1,29 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Fondo | Europa |
| | 98,67 |
| Regno Unito | 0,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,85 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Fondo | Asia |
| | 0,04 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,04 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | ☐ | 5,99 |
| SAP SE | ☐ | 3,22 |
| Siemens AG | ⚙ | 2,40 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏧 | 2,28 |
| Banco Santander SA | 🏧 | 2,07 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🚗 | 2,04 |
| Allianz SE | 🏧 | 1,97 |
| UniCredit SpA | 🏧 | 1,96 |
| Sanofi SA | ✚ | 1,94 |
| Enel SpA | 💡 | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,45 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 165 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|--------------|
| | 38,73 |
| Materie Prime | 2,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,84 |
| Finanza | 24,52 |
| Immobiliare | 1,64 |
| Fondo | Sensibile |
| | 39,27 |
| Telecomunicazioni | 3,11 |
| Energia | 2,34 |
| Beni Industriali | 20,89 |
| Tecnologia | 12,94 |
| Fondo | Difensivo |
| | 22,00 |
| Beni Difensivi | 6,09 |
| Salute | 8,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,30 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 24,95 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| | s.de | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data di Partenza | 04/06/2007 | Inc/Acc | Acc | - |
| Nome del Gestore | Andreas Domke | ISIN | LU0178439310 | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2009 | | | 1,36% |
| NAV (30/01/2026) | EUR 19,32 | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

447,82 EUR

(31/12/2025)