

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth CT EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Eurozone LargeMidCap Growth NR

EUR

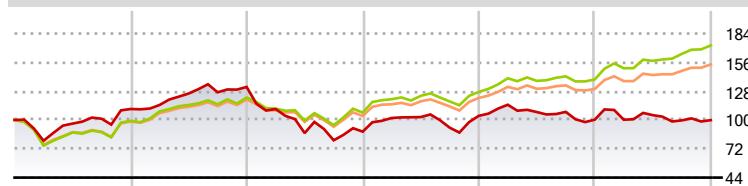
Morningstar Rating™



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	-15,90	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	16,39
3Y R-Squared	81,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

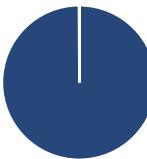
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	5,52	4,48
6-Mesi	-3,47	11,82	8,42
1-Anno	-8,59	18,56	15,65
3-Anni Ann.ti	0,63	14,78	12,51
5-Anni Ann.ti	-2,00	12,66	10,22
10-Anni Ann.ti	2,76	9,22	7,89

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,05	4,45	-4,86	0,23
2024	10,36	-6,17	0,14	-7,04
2023	14,99	0,83	-10,01	12,43
2022	-16,27	-21,13	-8,02	10,50

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

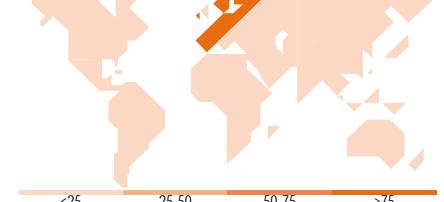
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	48,25
Blend	Mid	Large	22,61
Growth	Small	Medium	28,08
		Small	1,07
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 52.748,8

Rendimenti

Trimestrali %



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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 100,00
Regno Unito 1,01
Europa Occidentale - Euro 98,99
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 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	24,81 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	2,60%
Data di Partenza	02/11/2006	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Orthen	ISIN	LU0256840793		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth CT EUR

Data Inizio Gestione	28/03/2025
NAV (30/01/2026)	EUR 233,07
Patrimonio Netto (Mln)	234,04 EUR
(31/12/2025)	