Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT 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	-7,69	3Y Sharpe Ratio	0,25		
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	15,87		
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 136 118 100 82 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 12,24 30,14 -31,17 19,34 -0,92 -4,30 Fondo 16,20 8,19 9,16 Benchmark e Indici 8,51 24,53 -20,49 16,15 3,97 3,51 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,58	5,16	1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	1,05	7,62	4,63	2025	-3,24	1,85	-5,16	-
1-Anno	-5,23	10,02	4,02	2024	8,44	-0,93	-0,37	-7,44
3-Anni Ann.ti	5,81	12,32	9,56	2023	13,05	1,27	-7,51	12,70
5-Anni Ann.ti	2,79	10,20	6,92	2022	-16,43	-21,61	-7,12	13,13
10-Anni Ann.ti	3,49	6,94	5,93	2021	7,20	9,62	1,87	8,72

Fondo

32,16

42,32

25,52

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 40.874,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,75
SAP SE		5,92
Schneider Electric SE	‡	3,85
L'Oreal SA	Ħ	3,40
Assa Abloy AB Class B	‡	3,26
Atlas Copco AB Class A	₽	3,21
Compass Group PLC	A	3,07
Partners Group Holding AG	₽	2,97
DSV AS	‡	2,88
Chocoladefabriken Lindt &	E	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,07
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	51
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	21,90
📤 Materie Prime	4,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,11
🚅 Finanza	4,78
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	65,33
Telecomunicazioni	3,86
	-
🜣 Beni Industriali	35,46
Tecnologia	26,02
→ Difensivo	12,77
🔚 Beni Difensivi	6,21
Salute	6,56
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	11,98
Europa Occidentale - Euro	58,69
Europa Occidentale - Non Euro	29,33
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	Patrimonio Classe (MIn)	94,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/11/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Andreas Hildebrand	ISIN	LU0256839860		
	Giovanni Trombello				

© 2025 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.

10/10/2023



Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR

 NAV (31/10/2025)
 EUR 310,02

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.166,53 EUR

(30/09/2025)

