

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

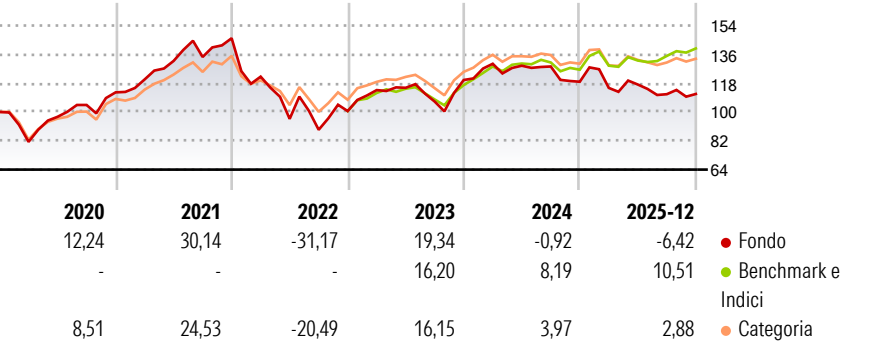
Il fondo investe principalmente nei mercati azionari europei, concentrandosi in particolare su titoli il cui potenziale di crescita, a parere del gestore del fondo, è superiore a quello scontato nell'attuale prezzo del titolo (approccio "growth"). Il fondo promuove investimenti che tengono conto di criteri 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	-9,38	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	Alto

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

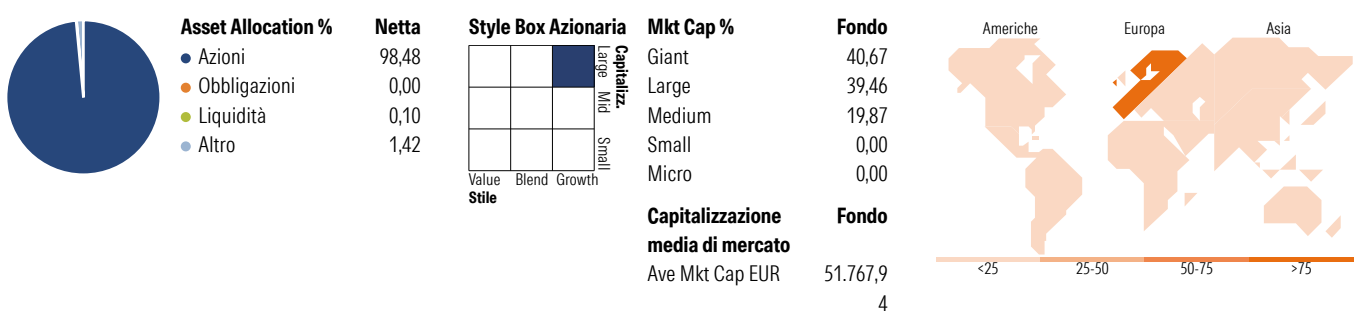
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	4,24	1,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,14	9,62	2,11	2025	-3,24	1,85	-5,16	0,12
1-Anno	-10,57	6,54	-1,54	2024	8,44	-0,93	-0,37	-7,44
3-Anni Ann.ti	1,70	10,25	6,55	2023	13,05	1,27	-7,51	12,70
5-Anni Ann.ti	0,15	8,75	4,70	2022	-16,43	-21,61	-7,12	13,13
10-Anni Ann.ti	4,22	8,19	6,89					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	8,30
SAP SE	🏢	5,91
Schneider Electric SE	⚙️	4,02
AstraZeneca PLC	🏥	3,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,70
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,48
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,47
L'Oreal SA	💄	3,41
Compass Group PLC	🍽️	3,18
DSV AS	🚚	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		20,61
Materie Prime	🏠	-
Beni di Consumo Ciclici	🛒	14,50
Finanza	🏦	6,11
Immobiliare	🏡	-
Sensibile		63,37
Telecomunicazioni	📶	2,67
Energia	⚡	-
Beni Industriali	🏭	39,87
Tecnologia	💻	20,83
Difensivo		16,02
Beni Difensivi	🍷	6,15
Salute	🏥	9,88
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		15,61
Europa Occidentale - Euro		59,50
Europa Occidentale - Non Euro		24,89
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)	85,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Andreas Hildebrand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Giovanni Trombello	ISIN	LU0256839860		
Data Inizio Gestione	10/10/2023				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 308,97
Patrimonio Netto (Mln)	2.014,88 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	