

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

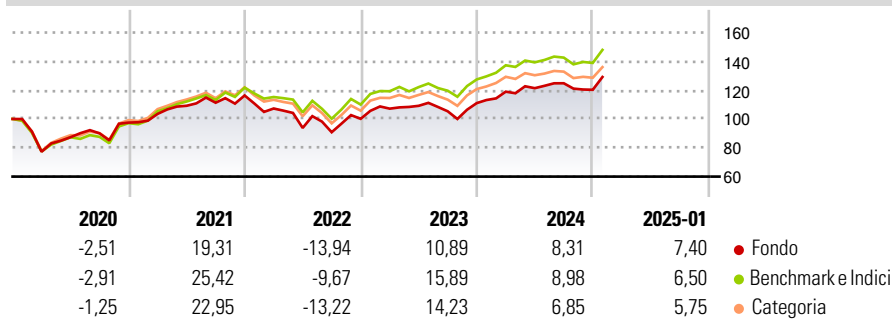
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 90%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società, laddove almeno il 75% deve essere direttamente investito (e il 60% direttamente o tramite derivati) in società ubicate in uno stato membro dell'Eurozona. Siamo concentrati su società che soddisfano i nostri criteri di investimento socialmente responsabile (ISR): politica sociale, rispetto dei diritti umani, governo societario (corporate governance), politica ambientale e considerazioni etiche.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,54	8,48	6,49	2024	7,16	2,04	2,81	-3,65
1-Anno	12,98	13,85	12,24	2023	7,05	1,85	-3,49	5,39
3-Anni Ann.ti	5,02	8,17	6,57	2022	-7,80	-12,56	-3,20	10,27
5-Anni Ann.ti	4,83	7,90	6,92	2021	6,17	5,46	1,93	4,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

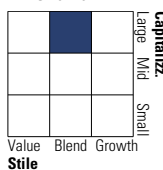
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

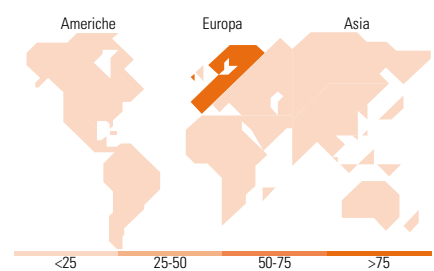
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,32
Large	35,17
Medium	9,77
Small	1,47
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	59.773,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,50
Roche Holding AG		2,86
Schneider Electric SE		2,82
Siemens AG		2,79
Unilever PLC		2,76
Allianz SE		2,61
ASML Holding NV		2,47
Novo Nordisk AS Class B		2,46
Essilorluxottica		2,35
Deutsche Telekom AG		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,76
Materie Prime	9,33
Beni di Consumo Ciclici	7,46
Finanza	19,01
Immobiliare	1,96
Sensibile	33,19
Telecomunicazioni	4,65
Energia	-
Beni Industriali	18,85
Tecnologia	9,69
Difensivo	29,05
Beni Difensivi	11,25
Salute	13,41
Servizi di Pubblica Utilità	4,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,52
Stati Uniti	2,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,48
Regno Unito	15,28
Europa Occidentale - Euro	59,24
Europa Occidentale - Non Euro	22,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	206,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	26/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi Stefano Ghio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2010	ISIN	LU0542502157		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A EUR

NAV (04/02/2025)	EUR 175,20
Patrimonio Netto (Mln)	339,11 EUR

(31/12/2024)