

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

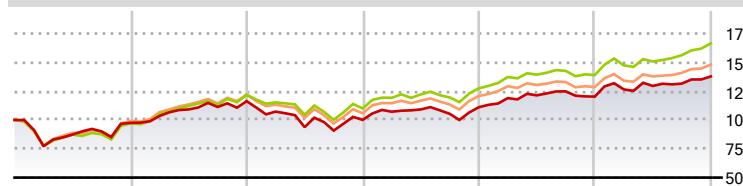
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-2,51	19,31	-13,94	10,89	8,31	14,57
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,49	7,18	5,44
6-Mesi	7,79	13,06	9,59
1-Anno	10,29	16,20	13,01
3-Anni Ann.ti	10,09	13,56	11,38
5-Anni Ann.ti	7,64	12,28	10,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	5,23	2,36	1,59
2024	7,16	2,04	2,81
2023	7,05	1,85	-3,49
2022	-7,80	-12,56	-3,20

Q1

Q2

Q3

Q4	10,70	-3,65	5,39

Portafoglio 31/12/2025



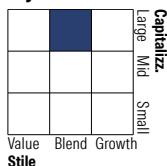
Asset Allocation %

● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Netta

99,30
0,00
0,70
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	51,84
Large	37,20
Medium	9,84
Small	1,12
Micro	0,00

Fondo

Americhe	51,84
Europa	37,20
Asia	9,84
	1,12

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,23	2,36	1,59	4,70
2024	7,16	2,04	2,81	-3,65
2023	7,05	1,85	-3,49	5,39
2022	-7,80	-12,56	-3,20	10,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,02
ASML Holding NV	+	3,96
AstraZeneca PLC	+	3,61
Banco Santander SA	+	3,34
SAP SE	+	3,09
Lloyds Banking Group PLC	+	2,70
Allianz SE	+	2,67
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,47
Societe Generale SA	+	2,35
ING Groep NV	+	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	35,61
● Materie Prime	6,02
● Beni di Consumo Ciclici	7,45
● Finanza	20,08
● Immobiliare	2,07
● Sensibile	37,54
● Telecomunicazioni	2,58
● Energia	1,67
● Beni Industriali	23,97
● Tecnologia	9,32
● Difensivo	26,84
● Beni Difensivi	8,98
● Salute	13,00
● Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,37
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,51
Regno Unito	14,86
Europa Occidentale - Euro	62,87
Europa Occidentale - Non Euro	19,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	215,38 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
Data di Partenza	26/10/2010	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	ISIN	LU0542502157	
	Stefano Ghiro			
Data Inizio Gestione	26/10/2010			

©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 produttori; (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 Europe Equity SRI A EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 191,36
Patrimonio Netto (Mln)	438,26 EUR
(31/12/2025)	