

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P2 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

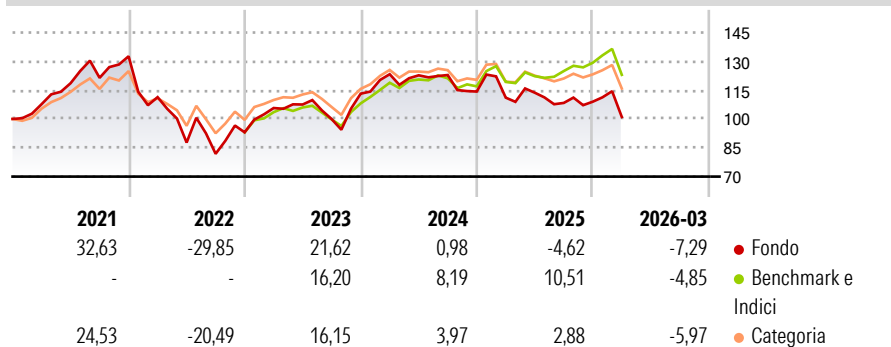
Il fondo investe principalmente nei mercati azionari europei, concentrandosi in particolare su titoli il cui potenziale di crescita, a parere del gestore del fondo, è superiore a quello scontato nell'attuale prezzo del titolo (approccio "growth"). Il fondo promuove investimenti che tengono conto di criteri 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	-7,53	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	86,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,12	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



Rend. Cumulati %

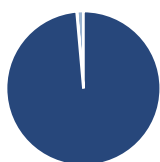
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,19	-1,63	-2,21
6-Mesi	-0,76	4,84	1,77
1-Anno	5,20	18,01	10,52
3-Anni Ann.ti	0,88	8,15	4,46
5-Anni Ann.ti	-0,49	6,96	2,79
10-Anni Ann.ti	5,85	8,11	6,53

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,29	-	-	-
2025	-2,78	2,33	-4,70	0,59
2024	8,95	-0,46	0,12	-7,00
2023	13,59	1,75	-7,07	13,24
2022	-16,04	-21,23	-6,68	13,66

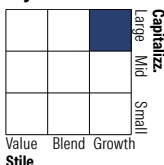
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,06
Altro	1,35

Style Box Azionaria

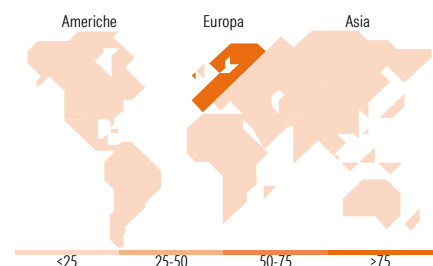


Mkt Cap %

Fondo	43,60
Giant	37,74
Large	18,66
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.208,9
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,46
Schneider Electric SE	⚙️	4,47
AstraZeneca PLC	🏠	4,46
L'Oreal SA	👗	4,24
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,92
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,60
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,02
Compass Group PLC	🍴	2,89
InterContinental Hotels...	🏨	2,82
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,83
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,96
Finanza	8,87
Immobiliare	-
Sensibile	57,28
Telecomunicazioni	1,06
Energia	0,32
Beni Industriali	41,20
Tecnologia	14,71
Difensivo	18,89
Beni Difensivi	7,09
Salute	11,80
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	16,46
Europa Occidentale - Euro	58,95
Europa Occidentale - Non Euro	24,60
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)	10,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	21/08/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Andreas Hildebrand Giovanni Trombello	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2023	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0811903136		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P2 EUR

NAV ^(14/04/2026)

EUR 2.362,04

Patrimonio Netto (Mln)

1.931,26 EUR

^(28/02/2026)