

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	-6,23	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	21,71
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,38	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	-11,33	-11,38	-12,94	2025	-2,78	-	-	-
6-Mesi	-13,63	-12,09	-13,58	2024	8,95	-0,46	0,12	-7,00
1-Anno	-14,91	-8,76	-12,88	2023	13,59	1,75	-7,07	13,24
3-Anni Ann.ti	-1,69	1,54	-0,90	2022	-16,04	-21,23	-6,68	13,66
5-Anni Ann.ti	6,93	7,88	6,34	2021	7,70	10,14	2,35	9,24
10-Anni Ann.ti	4,47	4,40	3,85					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,76
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

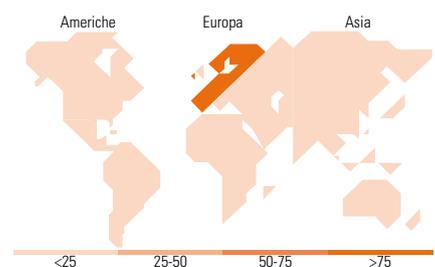
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,26
Large	43,66
Medium	26,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.044,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,48
Novo Nordisk AS Class B	🏠	5,79
SAP SE	🏢	5,65
DSV AS	🚚	3,82
Assa Abloy AB Class B	🔧	3,67
Partners Group Holding AG	🏠	3,65
Atlas Copco AB Class A	🔧	3,59
Sika AG	🏭	3,37
Adyen NV	🏢	3,30
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,72
🏭 Materie Prime	5,24
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,86
🏢 Finanza	3,62
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	58,95
📡 Telecomunicazioni	3,34
⚡ Energia	-
🏢 Beni Industriali	28,85
🏢 Tecnologia	26,76
Difensivo	17,33
🏠 Beni Difensivi	4,33
🏠 Salute	13,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	11,36
Europa Occidentale - Euro	48,74
Europa Occidentale - Non Euro	39,90
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)	10,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	21/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Andreas Hildebrand Giovanni Trombello	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2023	ISIN	LU0811903136		
NAV (10/04/2025)	EUR 2.260,39				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.182,88 EUR

(28/02/2025)