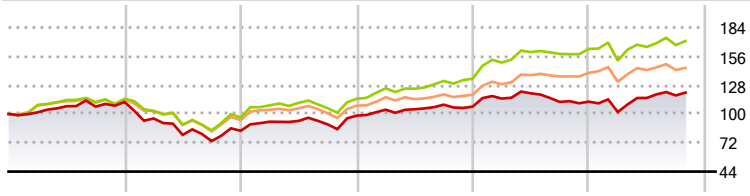
Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Germania Large Cap	Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	DAX UCITS Capped TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine investendo in mercati azionari tedeschi. Investiamo almeno il 75% delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Germania. Possono essere acquistate obbligazioni convertibili o warrant-linked, nonché certificati su indici e altri certificati il cui profilo di rischio sia di norma correlato a tali azioni. Possiamo inoltre detenere depositi e acquistare strumenti del mercato monetario; il loro valore (unitamente al valore dei fondi del mercato monetario) è mantenuto entro il limite del 15% delle attività del Comparto. L'obiettivo dell'investimento in depositi, strumenti del mercato monetario e...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,62	-25,09	17,67	8,88	4,52	7,89
Benchmark e Indici	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	4,74
Categoria	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	3,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,81	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

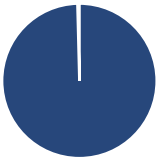
Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	-0,05	-1,43
6-Mesi	9,43	6,85	4,22
1-Anno	10,55	11,04	6,95
3-Anni Ann.ti	11,11	18,01	13,88
5-Anni Ann.ti	1,57	8,30	4,49
10-Anni Ann.ti	5,02	7,82	6,21

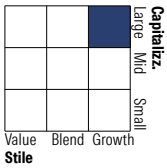
Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,02	13,43	2,15	-
2025	7,34	4,43	-6,95	0,22
2024	5,82	0,43	4,26	-1,74
2023	10,60	0,83	-3,66	9,52
2022	-14,32	-16,70	-7,61	13,59

Portafoglio 30/09/2026

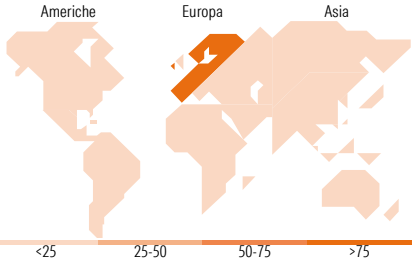


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,04
Large	35,77
Medium	15,97
Small	3,92
Micro	1,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.628,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		9,06
SAP SE		6,89
Deutsche Boerse AG		6,17
Infineon Technologies AG		5,97
Siemens Energy AG Ordinary...		5,65
Allianz SE		5,14
Munchener...		4,74
DHL AG		3,43
MTU Aero Engines AG		2,97
Merck KGaA		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,64**
Materie Prime	8,28
Beni di Consumo Ciclici	3,62
Finanza	20,67
Immobiliare	0,06
Sensibile	**56,31**
Telecomunicazioni	6,69
Energia	-
Beni Industriali	33,41
Tecnologia	16,22
Difensivo	**11,05**
Beni Difensivi	1,28
Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,05**
Stati Uniti	0,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,95**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
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) (10/11/2026)	17,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestors.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	22/10/2012	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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 German Equity AT EUR

Nome del Gestore	Christoph Berger	ISIN	LU0840617350
Data Inizio Gestione	01/06/2017		
NAV (10/11/2026)	EUR 252,10		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	350,48 EUR		

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.