

# Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FSE DAX TR EUR

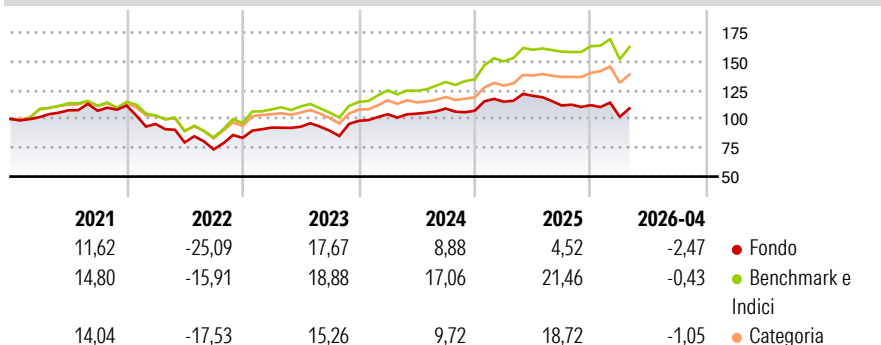
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,28	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

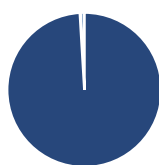
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	-2,99	-4,55
6-Mesi	-1,75	1,10	-1,17
1-Anno	-8,61	0,99	-1,12
3-Anni Ann.ti	5,66	13,65	9,92
5-Anni Ann.ti	1,53	8,03	5,04
10-Anni Ann.ti	4,61	7,66	6,34

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,02	-	-	-
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

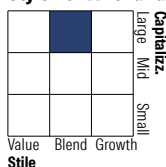
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,07
● Altro	0,87

#### Style Box Azionaria

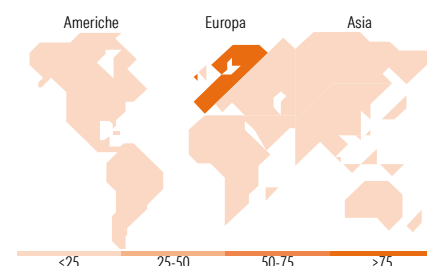


#### Mkt Cap %

Fondo	35,92
Giant	40,75
Large	18,43
Medium	3,51
Small	1,38
Micro	1,38

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	38.246,5
Ave Mkt Cap EUR	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	7,79
Munchener...	Industria	7,36
Deutsche Boerse AG	Industria	6,73
SAP SE	Software	6,34
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	5,98
Infineon Technologies AG	Industria	5,54
Allianz SE	Assicurazione	5,10
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,73
Deutsche Post AG	Logistica	3,03
Fresenius SE & Co KGaA	Salute	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,50</b>
Materie Prime	6,83
Beni di Consumo Ciclici	3,65
Finanza	23,37
Immobiliare	0,65
<b>Sensibile</b>	<b>55,93</b>
Telecomunicazioni	7,70
Energia	-
Beni Industriali	33,04
Tecnologia	15,19
<b>Difensivo</b>	<b>9,58</b>
Beni Difensivi	1,45
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	17,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	22/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR

Nome del Gestore	Christoph Berger	ISIN	LU0840617350
Data Inizio Gestione	01/06/2017		
NAV <sup>(13/05/2026)</sup>	EUR 226,77		
Patrimonio Netto (Mln)	316,05 EUR		
<sup>(31/03/2026)</sup>			