

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

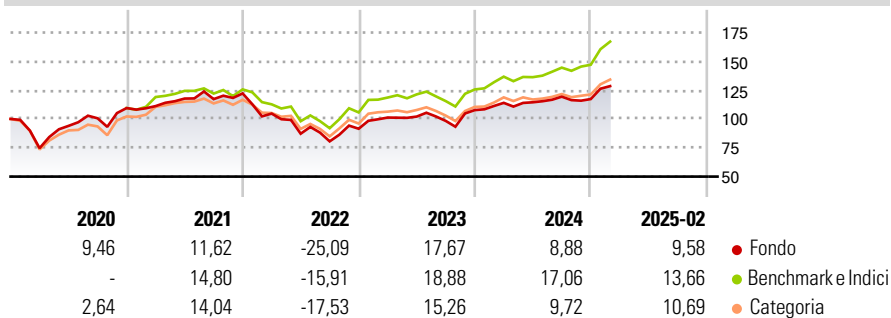
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine investendo in mercati azionari tedeschi. Investiamo almeno il 75% delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Germania. Possono essere acquistate obbligazioni 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,90
3Y R-Squared	90,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

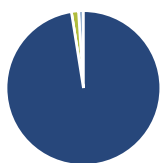


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,73	9,54	9,02
6-Mesi	14,63	20,60	17,29
1-Anno	17,11	24,87	17,53
3-Anni Ann.ti	9,76	15,33	10,65
5-Anni Ann.ti	9,60	14,35	10,79
10-Anni Ann.ti	4,21	5,07	4,26

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,57	5,87	-0,40	4,22

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,48
● Altro	1,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

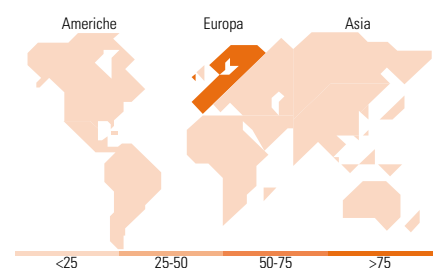
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	37,62
Large	33,51
Medium	25,25
Small	1,67
Micro	1,95

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	35.137,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	9,76
Siemens AG	Industria	9,56
Deutsche Boerse AG	Finanza	6,80
Infineon Technologies AG	IT	6,33
Munchener...	Industria	6,07
Allianz SE	Assicurazione	4,74
Stroer SE & Co KGaA	Industria	3,80
Scout24 SE	IT	3,24
MTU Aero Engines AG	Industria	3,05
Merck KGaA	Industria	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,67
Materie Prime	7,82
Beni di Consumo Ciclici	6,56
Finanza	20,72
Immobiliare	0,57
Sensibile	53,91
Telecomunicazioni	9,16
Energia	-
Beni Industriali	22,75
Tecnologia	21,99
Difensivo	10,42
Beni Difensivi	1,28
Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,22
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
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)	19,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	22/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR

Nome del Gestore	Christoph Berger	ISIN	LU0840617350
Data Inizio Gestione	01/06/2017		
NAV <small>(11/03/2025)</small>	EUR 244,74		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	393,31 EUR		