

Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR

Categoria Morningstar™
Azione Germania Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report

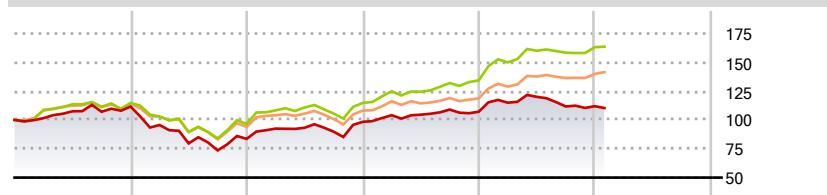
Benchmark Dichiarato
FSE DAX TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,62	-25,09	17,67	8,88	4,52	-1,45
14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	0,25
14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	1,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,17	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	85,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	4,06	5,71
6-Mesi	-3,47	2,82	2,81
1-Anno	-3,70	11,41	11,92
3-Anni Ann.ti	7,08	15,66	11,29
5-Anni Ann.ti	1,98	10,00	6,51
10-Anni Ann.ti	5,75	9,33	7,51

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

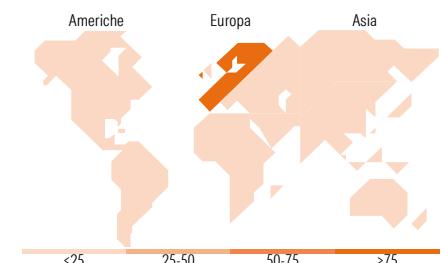
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,83

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Capitalizz.	Giant
Large	33,06
Medium	17,95
Small	4,70
Value	Micro
Blend	0,82
Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.163,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		8,08
SAP SE		7,97
Munchener...		7,15
Deutsche Boerse AG		5,56
Infineon Technologies AG		5,36
Allianz SE		4,93
Siemens Energy AG Ordinary...		3,72
MTU Aero Engines AG		3,19
Fresenius SE & Co KGaA		3,14
Deutsche Post AG		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,06
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,85
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	4,31
Finanza	21,94
Immobiliare	0,63
Sensibile	56,28
Telecomunicazioni	7,68
Energia	-
Beni Industriali	31,02
Tecnologia	17,58
Difensivo	10,86
Beni Difensivi	1,57
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	18,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,86%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	22/10/2012	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 (12/02/2026)	EUR 233,08		
Patrimonio Netto (Mln)	354,25 EUR		
(31/12/2025)			