

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Europe LargeCap Growth NR USD

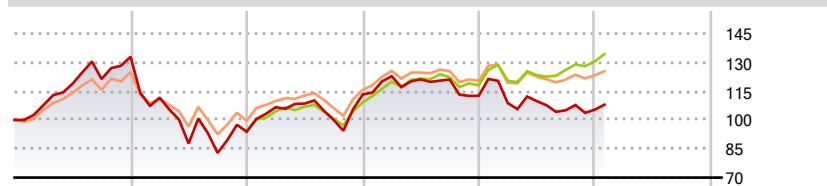
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine principalmente attraverso posizioni detenute sui mercati azionari europei. Siamo concentrati su società il cui prezzo azionario corrente non tenga conto, a nostro giudizio, del potenziale di crescita ("Titoli growth"). Investiamo direttamente almeno il 75% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti di emittenti ubicati in un paese membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda. Le attività del Comparto succitato devono essere Titoli growth e avere una capitalizzazione minima di mercato pari a EUR 5 miliardi determinata alla data dell'acquisto. Possiamo anche investire in altre azioni o titoli equivalenti.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

32,89 -29,35 20,67 -0,61 -6,41 2,43
- - 16,20 8,19 10,51 2,98
24,53 -20,49 16,15 3,97 2,88 1,76● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,03	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	82,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

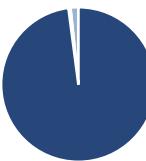
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	3,99	2,60
6-Mesi	5,62	11,00	4,65
1-Anno	-9,57	6,11	-2,10
3-Anni Ann.ti	2,13	10,06	6,12
5-Anni Ann.ti	0,78	7,99	3,85
10-Anni Ann.ti	6,28	9,43	7,88

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,36	0,93	-4,33	0,29
2024	8,39	-1,35	-0,07	-6,98
2023	13,58	1,80	-7,87	13,27
2022	-16,00	-21,38	-5,59	13,31

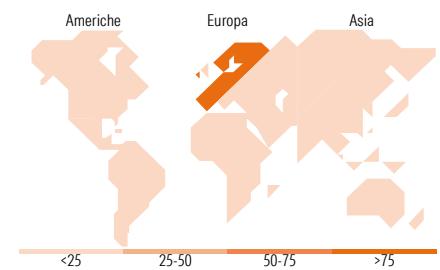
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	1,65

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	44,75
Blend	Large	40,06
Growth	Medium	15,19
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.555,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	8,82
SAP SE	■	6,64
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	4,16
Schneider Electric SE	■	4,15
AstraZeneca PLC	✚	4,04
L'Oréal SA	Commerce	3,91
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,75
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,53
Compass Group PLC	🚗	3,51
InterContinental Hotels...	🚗	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,83
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	23,06
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	16,28
■ Finanza	6,78
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	60,31
■ Telecomunicazioni	1,12
■ Energia	-
■ Beni Industriali	36,76
■ Tecnologia	22,43
► Difensivo	16,63
■ Beni Difensivi	6,89
✚ Salute	9,74
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
● Ripartizione Geografica %	
● America	0,00
● Stati Uniti	0,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	100,00
● Regno Unito	16,72
● Europa Occidentale - Euro	59,22
● Europa Occidentale - Non Euro	24,06
● 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)	51,01 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.	1,85%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	02/05/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Giovanni Trombello	ISIN	LU0920839346		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT EUR

Andreas Hildebrand

Data Inizio Gestione	10/10/2023
NAV (12/02/2026)	EUR 220,07
Patrimonio Netto (Mln)	320,65 EUR
(31/12/2025)	