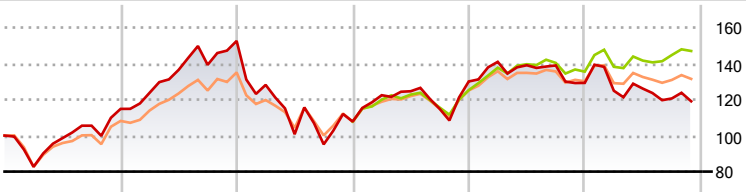
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	S&P Europe LargeCap Growth NR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
14,80	32,89	-29,35	20,67	-0,61	-7,89	Fondo
-	-	-	16,20	8,19	8,46	Benchmark e Indici
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,50	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,13	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	83,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	Alto

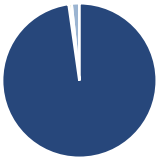
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	3,06	1,23
6-Mesi	-6,06	3,24	-1,87
1-Anno	-10,54	5,43	-1,92
3-Anni Ann.ti	3,44	10,41	7,46
5-Anni Ann.ti	1,39	7,64	4,18
10-Anni Ann.ti	3,99	7,07	5,80

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

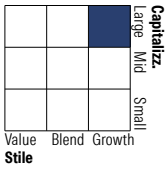
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,36	0,93	-4,33	-
2024	8,39	-1,35	-0,07	-6,98
2023	13,58	1,80	-7,87	13,27
2022	-16,00	-21,38	-5,59	13,31
2021	7,81	10,26	2,06	9,54

Portafoglio 30/11/2025



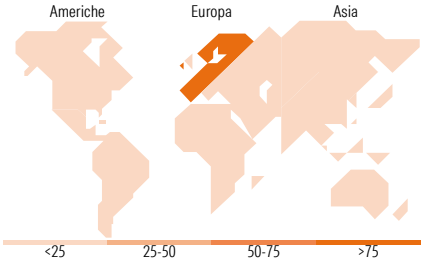
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	1,63

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,96
Large	38,71
Medium	15,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.958,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,07
SAP SE		6,69
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,18
AstraZeneca PLC		4,16
Schneider Electric SE		4,10
L'Oreal SA		4,05
Assa Abloy AB Class B		4,05
Compass Group PLC		3,57
Atlas Copco AB Class A		3,37
DSV AS		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,07**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,25
Finanza	5,82
Immobiliare	-
Sensibile	**60,97**
Telecomunicazioni	1,16
Energia	-
Beni Industriali	36,70
Tecnologia	23,10
Difensivo	**16,97**
Beni Difensivi	7,13
Salute	9,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	16,86
Europa Occidentale - Euro	57,89
Europa Occidentale - Non Euro	25,25
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
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	02/05/2013
Nome del Gestore	Giovanni Trombello

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	50,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0920839346

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Europe Equity Growth Select AT EUR

	Andreas Hildebrand
Data Inizio Gestione	10/10/2023
NAV (17/12/2025)	EUR 209,12
Patrimonio Netto (Mln)	303,61 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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.