

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

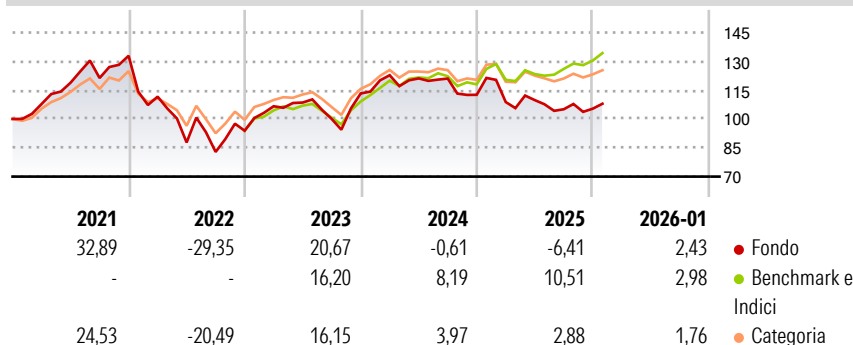
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine principalmente attraverso posizioni detenute sui mercati azionari europei. Siamo concentrati su società il cui prezzo azionario corrente non tenga conto, a nostro giudizio, del potenziale di crescita ("Titoli growth"). Investiamo 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.

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)

Rendimenti

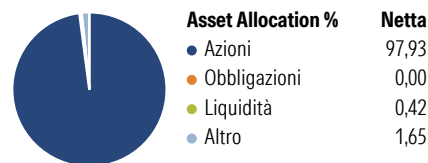


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	3,99	2,60
6-Mesi	5,62	11,00	4,65
1-Anno	-9,57	6,11	-2,10
3-Anni Ann.ti	2,13	10,06	6,12
5-Anni Ann.ti	0,78	7,99	3,85
10-Anni Ann.ti	6,28	9,43	7,88

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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

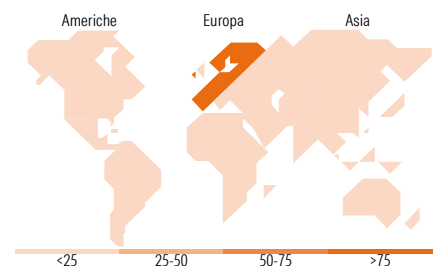
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,75
Large	40,06
Medium	15,19
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	59.555,0
	1



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'Oreal SA	💄	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo 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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	16,72
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 - Emergente	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	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	02/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Giovanni Trombello	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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)	