

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select CT 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

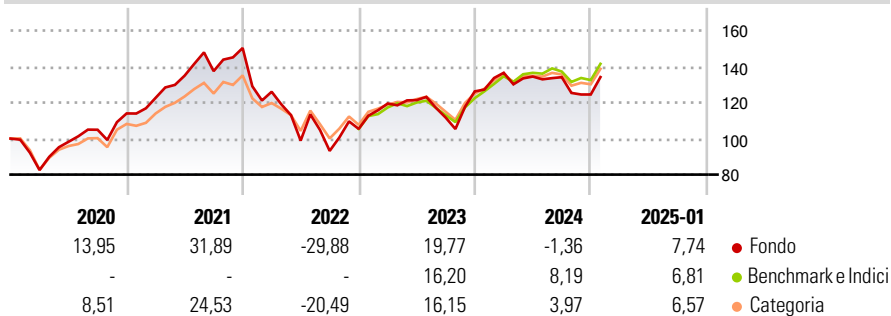
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine principalmente attraverso posizioni detenute sui mercati azionari europei. Siamo concentrati su società il cui prezzo azionario corrente non tenga conto, a nostro giudizio, del potenziale di crescita ("Titoli growth"). Investiamo 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	-6,27	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	21,31
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,99	10,85	10,06
6-Mesi	3,58	6,20	5,34
1-Anno	3,03	11,91	7,95
3-Anni Ann.ti	3,99	9,36	6,56
5-Anni Ann.ti	5,25	7,77	6,09
10-Anni Ann.ti	5,50	7,24	6,74

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,19	-1,54	-0,26	-7,16
2023	13,37	1,61	-8,03	13,06
2022	-16,16	-21,53	-5,77	13,10
2021	7,60	10,06	1,87	9,33

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

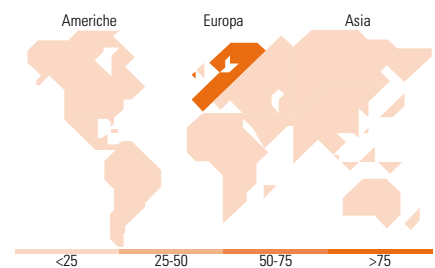
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	32,95
Large	50,95
Medium	16,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	54.164,7
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,06
SAP SE	💻	6,40
Novo Nordisk AS Class B	🏠	5,48
DSV AS	🚚	4,51
Partners Group Holding AG	🏠	4,40
Assa Ablox AB Class B	🏠	4,02
Sika AG	🏠	3,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏠	3,68
Atlas Copco AB Class A	🏠	3,58
adidas AG	🏠	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	24,81
Materie Prime	4,53
Beni di Consumo Ciclici	15,86
Finanza	4,43
Immobiliare	-
Sensibile	56,17
Telecomunicazioni	0,32
Energia	-
Beni Industriali	27,27
Tecnologia	28,58
Difensivo	19,01
Beni Difensivi	4,77
Salute	14,25
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	9,54
Europa Occidentale - Euro	48,34
Europa Occidentale - Non Euro	42,12
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)	20,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	02/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Giovanni Trombello	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0920839429		

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

Data Inizio Gestione	12/05/2020
NAV (21/02/2025)	EUR 226,17
Patrimonio Netto (Mln)	663,39 EUR
(31/01/2025)	