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

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	-7,57	3Y Sharpe Ratio	0,34		
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	16,63		
3Y R-Squared	85,67	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	5,16	1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	1,67	7,62	4,63	2025	-3,53	0,74	-4,52	-
1-Anno	-5,49	10,02	4,02	2024	8,19	-1,54	-0,26	-7,16
3-Anni Ann.ti	5,59	12,32	9,56	2023	13,37	1,61	-8,03	13,06
5-Anni Ann.ti	3,61	10,20	6,92	2022	-16,16	-21,53	-5,77	13,10
10-Anni Ann.ti	3,51	6,94	5,93	2021	7,60	10,06	1,87	9,33
Rendimenti aggiornati al 31/10/20	125							

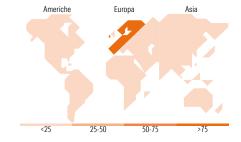
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,37
Large	47,19
Medium	17,44
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda





Nome	Settore	%
ASML Holding NV		10,17
SAP SE		6,74
Schneider Electric SE	‡	3,99
L'Oreal SA)=	3,91
Assa Abloy AB Class B	‡	3,61
Partners Group Holding AG	P	3,47
Compass Group PLC	~	3,33
Atlas Copco AB Class A	\$	3,27
DSV AS	⇔	3,25
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	22,62
🚣 Materie Prime	2,46
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,67
🚅 Finanza	5,49
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,08
Telecomunicazioni	1,02
6 Energia	-
🔯 Beni Industriali	34,84
Tecnologia	27,21
→ Difensivo	14,31
🔚 Beni Difensivi	6,97
Salute	7,33
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	11,72
Europa Occidentale - Euro	58,28
Europa Occidentale - Non Euro	30,00
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 (MIn)	16,22 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
		(31/10/2025)			
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/05/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Giovanni Trombello	ISIN	1110920839429		

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

Andreas Hildebrand

 Data Inizio Gestione
 10/10/2023

 NAV (31/10/2025)
 EUR 196,89

 Patrimonio Netto (MIn)
 411,26 EUR

(30/09/2025)

