

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select CT 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

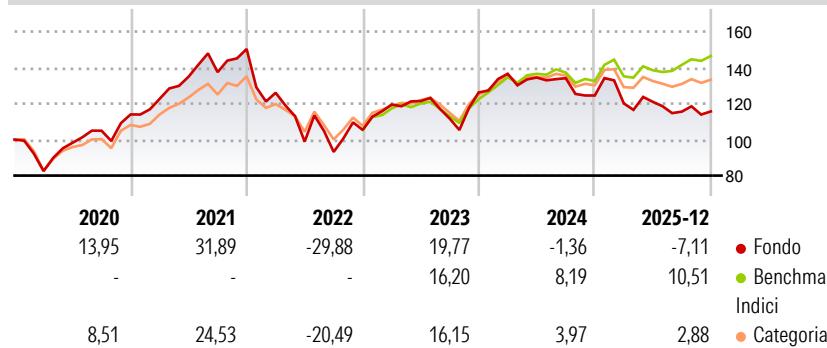
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,77	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

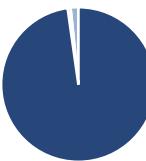
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	4,24	1,17
6-Mesi	-0,45	9,62	2,11
1-Anno	-10,96	6,54	-1,54
3-Anni Ann.ti	1,55	10,25	6,55
5-Anni Ann.ti	0,77	8,75	4,70
10-Anni Ann.ti	4,31	8,19	6,89

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,53	0,74	-4,52	0,11
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,61
• Altro	1,63

Netta



Mkt Cap %

Giant	45,96
Large	38,71
Medium	15,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	59.958,4
	3

Americhe



Europa



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'Oréal 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	14,73 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.	2,55%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Data di Partenza	02/05/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Giovanni Trombello	ISIN	LU0920839429		

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

Andreas Hildebrand

Data Inizio Gestione	10/10/2023
NAV (30/01/2026)	EUR 196,74
Patrimonio Netto (Mln)	303,61 EUR
(30/11/2025)	