

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth PT 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&amp;P Europe LargeMidCap Growth NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

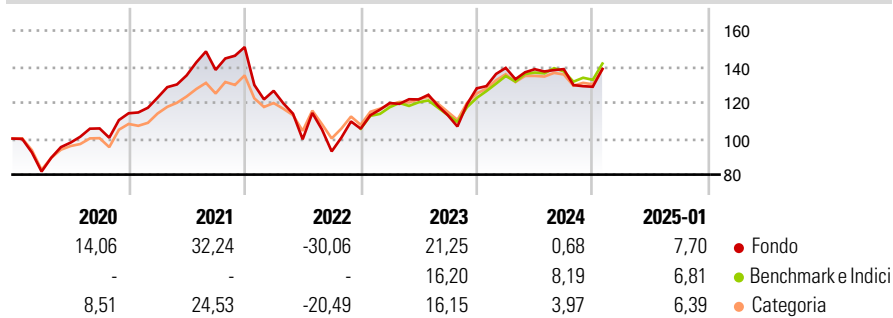
Il fondo investe principalmente nei mercati azionari europei, concentrandosi in particolare su titoli il cui potenziale di crescita, a parere del gestore del fondo, è superiore a quello scontato nell'attuale prezzo del titolo (approccio "growth"). Il fondo promuove investimenti che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate governance. L'obiettivo d'investimento consiste nel conseguire una crescita di capitale a lungo termine.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,37	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	21,44
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	Alto

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

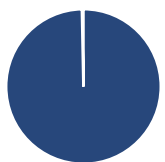
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,30	7,48	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,63	11,08	8,44	2024	8,87	-0,53	0,04	-7,07
3-Anni Ann.ti	2,20	7,40	4,59	2023	13,50	1,67	-7,14	13,15
5-Anni Ann.ti	6,21	7,60	6,45	2022	-16,10	-21,29	-6,75	13,58
10-Anni Ann.ti	7,10	7,18	6,81	2021	7,62	10,06	2,28	9,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,31
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Giant	30,62
Large	45,69
Medium	23,68
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.018,69
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,92
Novo Nordisk AS Class B	🏠	5,98
SAP SE	🏢	5,38
DSV AS	🚚	5,04
Assa Abloy AB Class B	🔧	3,72
Partners Group Holding AG	🏠	3,63
adidas AG	👟	3,59
Atlas Copco AB Class A	🏢	3,43
Sika AG	🏠	3,38
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏠	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,47</b>
🏠 Materie Prime	5,42
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,41
🏠 Finanza	3,64
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,18</b>
🏠 Telecomunicazioni	3,32
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	28,41
🏠 Tecnologia	26,45
<b>Difensivo</b>	<b>17,35</b>
🏠 Beni Difensivi	4,10
🏠 Salute	13,24
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	10,53
Europa Occidentale - Euro	48,41
Europa Occidentale - Non Euro	41,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	16,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	01/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Andreas Hildebrand Giovanni Trombello	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2023	ISIN	LU0256881631		
NAV (04/02/2025)	EUR 2.497,31				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth PT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.129,66 EUR

(31/12/2024)