

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth PT 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 LargeMidCap Growth NR USD

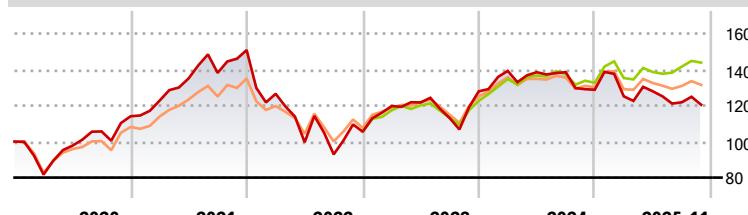
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

14,06	32,24	-30,06	21,25	0,68	-6,47
-	-	-	16,20	8,19	8,46
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,93	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	83,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,23
6-Mesi	-5,92
1-Anno	-8,86
3-Anni Ann.ti	4,04
5-Anni Ann.ti	2,52
10-Anni Ann.ti	5,09

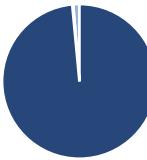
Fondo	Bmk	Cat
1,21	2,90	1,21
-2,66	1,91	-2,66
-2,13	5,17	-2,13
6,64	9,44	6,64
4,73	8,04	4,73
6,08	7,40	6,08

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,85	2,25	-4,77	-
2024	8,87	-0,53	0,04	-7,07
2023	13,50	1,67	-7,14	13,15
2022	-16,10	-21,29	-6,75	13,58
2021	7,62	10,06	2,28	9,16

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,21
• Altro	1,29



Mkt Cap %

Giant	33,25
Large	44,24
Medium	22,51
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	33,25
Europa	44,24
Asia	22,51
America Latina e Centrale	0,00
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
9	43.155,7

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	13,44
Europa Occidentale - Euro	58,35
Europa Occidentale - Non Euro	28,21
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	8,48
SAP SE	☐	6,29
Schneider Electric SE	⚙	3,96
Assa Abloy AB Class B	⚙	3,60
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,50
L'Oréal SA	💄	3,37
Compass Group PLC	🚗	3,33
Atlas Copco AB Class A	⚙	3,28
Adyen NV	☐	2,88
DSV AS	⚙	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	21,21
⛰ Materie Prime	2,57
🚗 Beni di Consumo Ciclici	13,92
🏦 Finanza	4,72
🏡 Immobiliare	-
➡️ Sensibile	65,30
📞 Telecomunicazioni	3,86
⚡ Energia	-
⚙ Beni Industriali	37,26
💻 Tecnologia	24,18
➡️ Difensivo	13,48
🛡 Beni Difensivi	6,25
✚ Salute	7,24
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	12,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	01/10/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andreas Hildebrand	ISIN	LU0256881631		
Data Inizio Gestione	10/10/2023				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth PT EUR

NAV (12/12/2025)	EUR 2.244,23
Patrimonio Netto (Mln)	2.142,32 EUR
(31/10/2025)	