

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth PT2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Eurozone LargeMidCap Growth NR

EUR

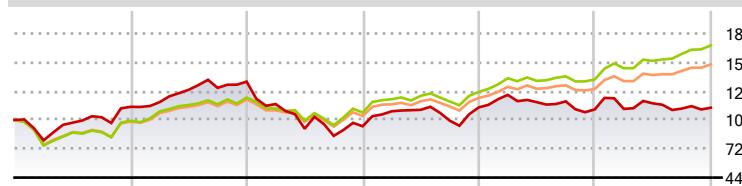
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo direttamente almeno il 75% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti di emittenti ubicati in un paese dell'Eurozona. Le attività sono investite in misura non superiore al 20% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti di emittenti ubicati in un paese aderente all'ERM II (Mecanismo di cambio II). Siamo concentrati su società il cui prezzo azionario corrente non tenga conto, a nostro giudizio, del potenziale di crescita. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli equivalenti. Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
12,79	21,65	-31,59	19,54	-1,75	1,45
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,02	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	16,41
3Y R-Squared	81,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	5,04	4,72
6-Mesi	-0,62	10,76	8,45
1-Anno	3,47	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	5,27	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	0,36	11,53	9,12
10-Anni Ann.ti	4,98	9,19	7,56

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,42	4,93	-4,40	0,71
2024	10,88	-5,72	0,63	-6,59
2023	15,54	1,30	-9,57	12,95
2022	-15,87	-20,75	-7,57	11,02

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

Netta

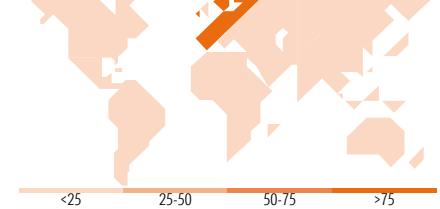
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	47,16
Blend	Large	23,78
Growth	Medium	28,03
	Small	1,04
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 51.107,2

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	28,00
■ Materie Prime	1,20
■ Beni di Consumo Ciclici	23,24
■ Finanza	3,56
■ Immobiliare	-
● Sensibile	61,08
■ Telecomunicazioni	5,58
■ Energia	2,91
■ Beni Industriali	20,29
■ Tecnologia	32,30
● Difensivo	10,92
■ Beni Difensivi	5,67
■ Salute	5,26
■ 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	0,97
Europa Occidentale - Euro	99,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	0,70%
Data di Partenza	01/06/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andreas Hildebrand	ISIN	LU1233302857		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth PT2 EUR

	Thomas Orthen
Data Inizio Gestione	28/03/2025
NAV (09/01/2026)	EUR 1.522,08
Patrimonio Netto (Mln)	235,80 EUR
(30/11/2025)	