

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Income and Growth AM EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

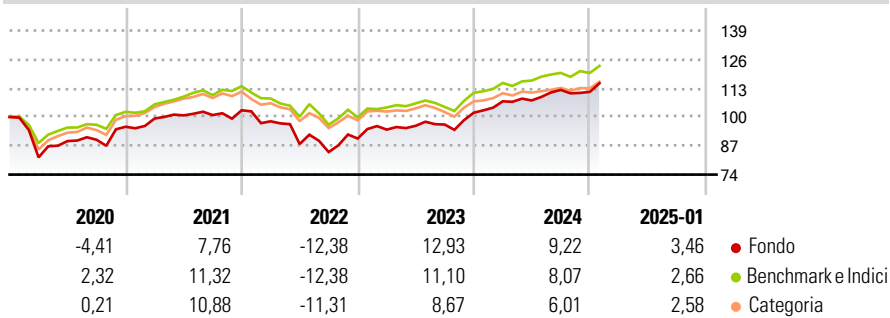
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long term capital growth and income by investing in European corporate Debt Securities and Equities.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 10,65 |
| 3Y R-Squared | 81,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,58 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,84 | 3,82 | 3,52 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,23 | 5,78 | 4,82 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,33 | 10,14 | 8,84 | 2024 | 5,04 | 0,37 | 4,42 | -0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,98 | 3,92 | 2,72 | 2023 | 4,49 | 1,81 | 0,59 | 5,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,80 | 3,98 | 3,28 | 2022 | -4,81 | -10,48 | -4,13 | 7,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 3,89 | 1,42 | 0,14 | 2,13 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

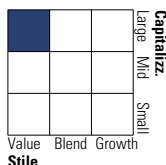
Portafoglio 31/12/2024



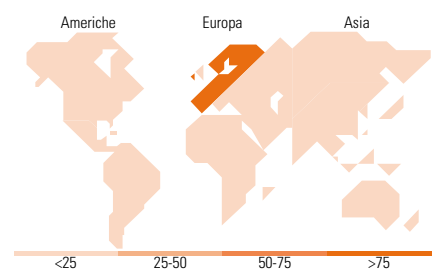
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 49,38 |
| Obbligazioni | 29,18 |
| Liquidità | 3,59 |
| Altro | 17,85 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Siemens AG | ⚙️ | 2,12 |
| QIAGEN NV 2.5% | — | 1,93 |
| Cellnex Telecom S.A.U 2.125% | — | 1,90 |
| Southern Co. 1.875% | — | 1,84 |
| British American Tobacco PLC... | — | 1,76 |
| Orlen SA 4.75% | — | 1,76 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 1,75 |
| Schneider Electric SE 1.625% | — | 1,73 |
| Roche Holding AG | ⚕️ | 1,73 |
| Sanofi SA | ⚕️ | 1,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 25 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 37,82 |
| 👉 Sensibile | 36,82 |
| 🛡️ Difensivo | 25,36 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 3,83 |
| ⚙️ Societario | 92,90 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 3,39 |
| 📁 Derivati | -0,12 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,07 |
| Stati Uniti | 2,07 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,93 |
| Regno Unito | 15,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,09 |
| 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 (Mln) | 0,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,50% |
| Data di Partenza | 05/05/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | Jörg de Vries-Hippen | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/04/2015 | ISIN | LU1221075150 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 8,78 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 62,19 EUR | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.