

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

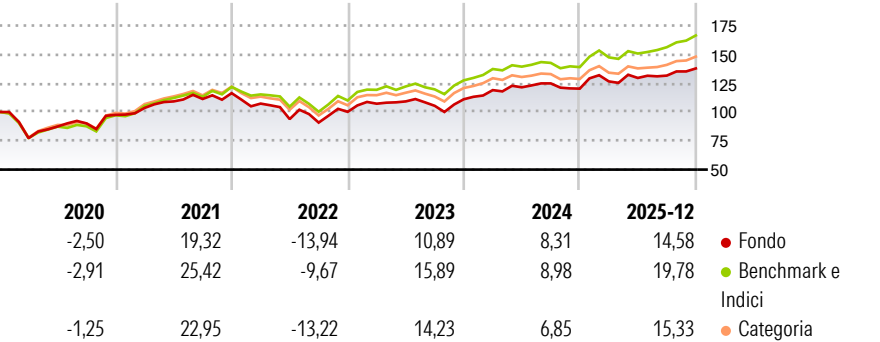
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 90%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società, laddove almeno il 75% deve essere direttamente investito (e il 60% direttamente o tramite derivati) in società ubicate in uno stato membro dell'Eurozona. Siamo concentrati su società che soddisfano i nostri criteri di investimento socialmente responsabile (ISR): politica sociale, rispetto dei diritti umani, governo societario (corporate governance), politica ambientale e considerazioni etiche.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



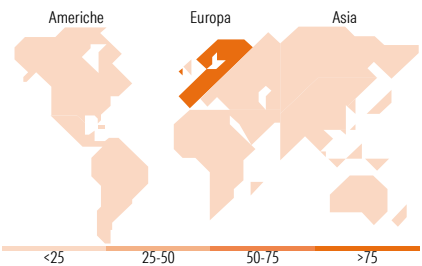
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	7,18	5,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,79	13,06	9,59	2025	5,23	2,36	1,59	4,71
1-Anno	10,29	16,20	13,01	2024	7,15	2,05	2,80	-3,65
3-Anni Ann.ti	10,09	13,56	11,38	2023	7,05	1,84	-3,49	5,39
5-Anni Ann.ti	7,64	12,28	10,02	2022	-7,79	-12,56	-3,20	10,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	51,84
			Large	37,20
			Medium	9,84
			Small	1,12
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Equity				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	65.880,6
				1



Titoli principali	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,02
ASML Holding NV	+	3,96
AstraZeneca PLC	+	3,61
Banco Santander SA	+	3,34
SAP SE	+	3,09
Lloyds Banking Group PLC	+	2,70
Allianz SE	+	2,67
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,47
Societe Generale SA	+	2,35
ING Groep NV	+	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,61
Materie Prime	6,02
Beni di Consumo Ciclici	7,45
Finanza	20,08
Immobiliare	2,07
Sensibile	37,54
Telecomunicazioni	2,58
Energia	1,67
Beni Industriali	23,97
Tecnologia	9,32
Difensivo	26,84
Beni Difensivi	8,98
Salute	13,00
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,37
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,51
Regno Unito	14,86
Europa Occidentale - Euro	62,87
Europa Occidentale - Non Euro	19,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	87,82 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.	1,80%
Data di Partenza	13/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Stefano Ghiro	ISIN	LU0542502314		
Data Inizio Gestione	26/10/2010				

© 2026 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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI AT EUR

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 192,89
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	438,26 EUR