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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			

applicabile)

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -2,50 19,32 -13,94 10,89 8,31 9,43 Fondo -9,67 -2,91 25,42 15,89 8,98 12,45 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 9,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	13,20	13,63	12,47	2025	5,23	2,36	1,59	-
1-Anno	8,11	11,20	8,49	2024	7,15	2,05	2,80	-3,65
3-Anni Ann.ti	13,38	15,58	13,93	2023	7,05	1,84	-3,49	5,39
5-Anni Ann.ti	8,12	12,26	10,20	2022	-7,79	-12,56	-3,20	10,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,18	5,46	1,93	4,54
Rendimenti aggiornati al 20/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,91
Large	39,80
Medium	9,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 64.213,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,82
SAP SE		3,65
Banco Santander SA		3,50
Roche Holding AG	•	3,33
Siemens AG	‡	3,01
AstraZeneca PLC	+	2,89
Allianz SE	-	2,82
Lloyds Banking Group PLC	#	2,64
Unilever PLC	E	2,64
Air Liquide SA	A	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,65
🚣 Materie Prime	7,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,20
🚅 Finanza	22,26
	2,16
₩ Sensibile	37,95
Telecomunicazioni	3,08
The Energia	1,55
Beni Industriali	23,51
Tecnologia	9,81
→ Difensivo	23,39
📜 Beni Difensivi	7,87
■ Salute	11,64
Servizi di Pubblica Utilità	3,89

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,79		
Stati Uniti	0,79		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,16		
Regno Unito	16,25		
Europa Occidentale - Euro	64,28		
Europa Occidentale - Non Euro	17,63		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,05		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,05		
Asia - Emergente	0,00		

Anagranica	
cietà di Gestione	All

So lianz Global Investors GmhH Telefono +49 (0) 69 2443-1140 Web www.allianzglobalinvestor s de Data di Partenza 13/04/2016

Nome del Gestore Christine Clet-Messadi Stefano Ghiro Data Inizio Gestione 26/10/2010

Patrimonio Classe (MIn)	82,77 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	LU0542502314

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	_

M\(\tag{RNINGSTAR}\)

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI AT EUR

NAV (20/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 185,19 377,73 EUR

