

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI AT EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

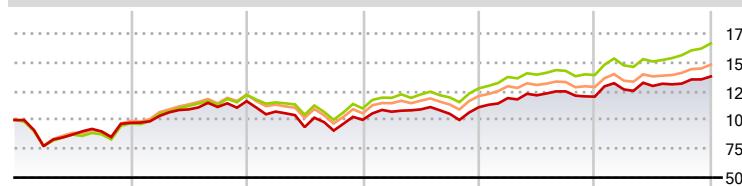
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-2,50	19,32	-13,94	10,89	8,31	14,58
Benchmark e Indici	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
Categoria	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

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	-

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

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	51,84
Large	37,20
Medium	9,84
Small	1,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
1	65.880,6



Europa

Asia

Titoli principali

Nome	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		66
Numeri 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
Fondo	Sensibile
37,54	
Telecomunicazioni	2,58
Energia	1,67
Beni Industriali	23,97
Tecnologia	9,32
Fondo	Difensivo
26,84	
Beni Difensivi	8,98
Salute	13,00
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %

America

Europa

Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	87,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	13/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	Inc/Acc	Acc	-
	Stefano Ghiro	ISIN	LU0542502314	-
Data Inizio Gestione	26/10/2010			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI AT EUR

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