

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity P 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

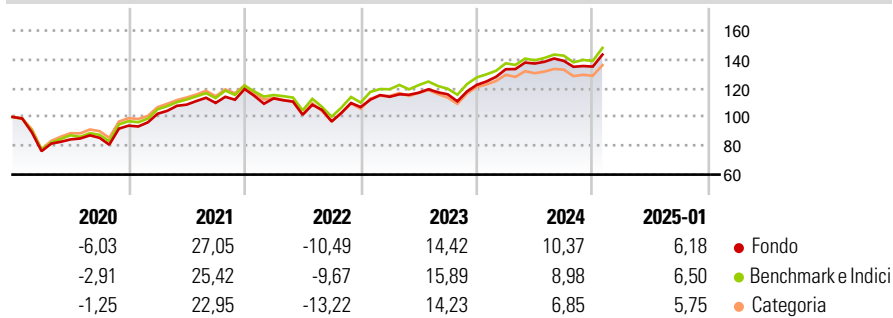
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in European equity markets. The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.

Rendimenti



Misure di Rischio

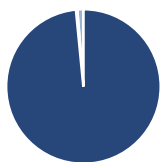
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,18	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,78	13,85	12,24	2024	8,87	2,97	1,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	7,48	8,17	6,57	2023	6,68	2,48	-0,96	5,68
5-Anni Ann.ti	7,42	7,90	6,92	2022	-5,45	-10,07	-4,58	10,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,79	6,17	1,12	8,79

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,26
● Altro	1,28

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Value Blend Growth

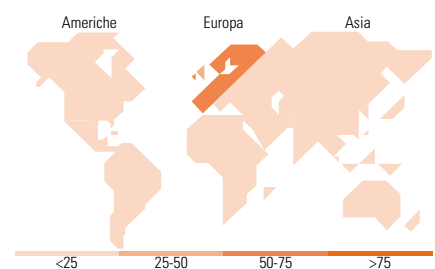
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,45
Large	33,91
Medium	20,89
Small	3,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.830,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Eurp Eq pwrld by...	-	7,89
ASML Holding NV	📄	2,67
AstraZeneca PLC	⊕	2,66
Roche Holding AG	⊕	2,60
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,48
SAP SE	📄	2,29
Novo Nordisk AS Class B	⊕	2,25
Schneider Electric SE	⚙️	1,80
ABB Ltd	⚙️	1,54
GSK PLC	⊕	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,53
🏠 Materie Prime	3,83
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,26
🏦 Finanza	17,76
🏠 Immobiliare	0,68
Sensibile	36,86
📡 Telecomunicazioni	4,73
⚡ Energia	4,00
⚙️ Beni Industriali	20,37
📄 Tecnologia	7,76
Difensivo	30,61
🛡️ Beni Difensivi	7,56
⊕ Salute	17,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,55
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,18
Regno Unito	25,38
Europa Occidentale - Euro	52,49
Europa Occidentale - Non Euro	21,29
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	29/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Karsten Niemann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.389,47	ISIN	LU1752424900		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 615,31 EUR

(31/12/2024)