

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe AT EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

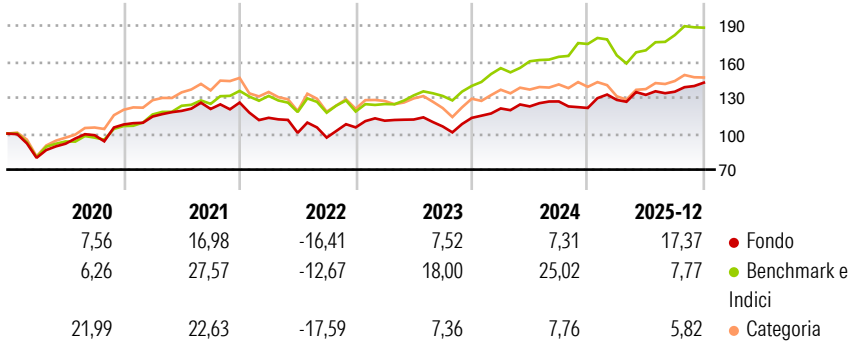
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth by investing in European Equity markets with a focus on companies with an engagement in a transition into a low-carbon economy in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).

Rendimenti



Misure di Rischio

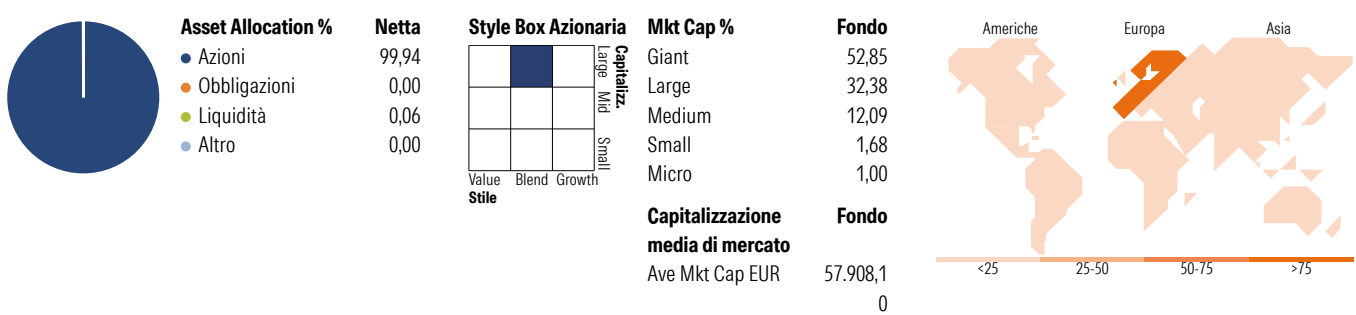
3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	58,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,57	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,22	8,65	7,69	2025	5,52	3,28	1,99	5,60
1-Anno	13,15	6,50	8,13	2024	6,93	1,41	3,37	-4,27
3-Anni Ann.ti	9,58	15,39	5,10	2023	5,28	0,87	-5,18	6,77
5-Anni Ann.ti	5,99	12,42	2,98	2022	-10,09	-11,06	-3,92	8,79
10-Anni Ann.ti	7,25	11,66	7,64					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,76
ASML Holding NV	+	3,72
Roche Holding AG	+	3,59
Banco Santander SA	+	3,42
SAP SE	+	2,83
Allianz SE	+	2,65
Barclays PLC	+	2,58
ING Groep NV	+	2,44
Siemens AG	+	2,44
Schneider Electric SE	+	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,27
Materie Prime		7,05
Beni di Consumo Ciclici		6,17
Finanza		23,27
Immobiliare		1,79
Sensibile		34,59
Telecomunicazioni		1,46
Energia		2,71
Beni Industriali		21,70
Tecnologia		8,72
Difensivo		27,14
Beni Difensivi		7,74
Salute		11,34
Servizi di Pubblica Utilità		8,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,00
Stati Uniti		1,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,00
Regno Unito		16,01
Europa Occidentale - Euro		66,75
Europa Occidentale - Non Euro		16,23
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)	67,28 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	19/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2019	ISIN	LU1865149808		
NAV (30/01/2026)	EUR 175,25				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	147,27 EUR
(31/12/2025)	