

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe AT EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

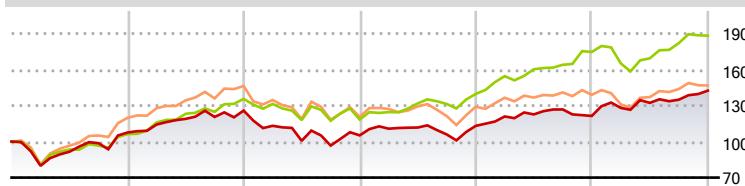
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,56	16,98	-16,41	7,52	7,31	17,37
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82

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

### 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)

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,06
• Altro	0,00

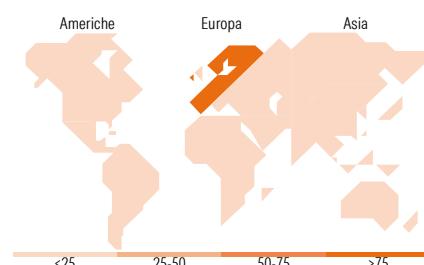


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
▬ Telecomunicazioni
▬ Energia
▬ Beni Industriali
▬ Tecnologia
▬ Difensivo
▬ Beni Difensivi
▬ Salute
▬ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	19/02/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	ISIN	LU1865149808	-
Data Inizio Gestione	19/02/2019			-
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)