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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

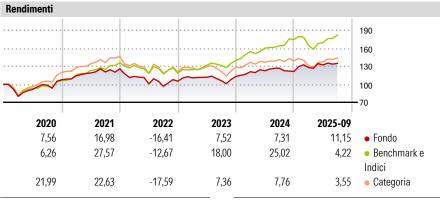
**Benchmark Morningstar** 

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).



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,80	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,98	
3Y R-Squared	61,13	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	9,06	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	7,61	5,84	Trimestrali %				
6-Mesi	9,59	19,62	19,29	2025	5,52	3,28	1,99	-
1-Anno	13,05	15,05	8,28	2024	6,93	1,41	3,37	-4,27
3-Anni Ann.ti	10,70	15,39	5,48	2023	5,28	0,87	-5,18	6,77
5-Anni Ann.ti	8,18	14,83	6,61	2022	-10,09	-11,06	-3,92	8,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,16	4,14	1,33	4,43
Rendimenti aggiornati al 31/10/20	)25							

Fondo

48,71

35,60

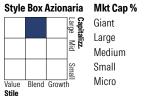
13,08

1,59

1,02

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,48
Siemens AG	<b>‡</b>	3,20
SAP SE		3,17
Banco Santander SA	<b>#</b>	3,09
Legrand SA	<b>‡</b>	2,51
Allianz SE	<b>F</b>	2,49
Prysmian SpA	<b>‡</b>	2,36
Essilorluxottica	•	2,32
Roche Holding AG	•	2,30
UniCredit SpA		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	38,29
📤 Materie Prime	7,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,67
🚅 Finanza	23,66
<u></u> Immobiliare	2,14
₩ Sensibile	37,14
Telecomunicazioni	1,47
<b>∆</b> Energia	3,16
Beni Industriali	23,75
Tecnologia	8,75
→ Difensivo	24,57
📜 Beni Difensivi	7,91
🛨 Salute	9,21
Servizi di Pubblica Utilità	7,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,02
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,98
Regno Unito	14,32
Europa Occidentale - Euro	68,19
Europa Occidentale - Non Euro	16,47
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 (MIn)	66,20 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	19/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	ISIN	LU1865149808		
Data Inizio Gestione	19/02/2019				

EUR 167,15

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 142,31 EUR



