

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition 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

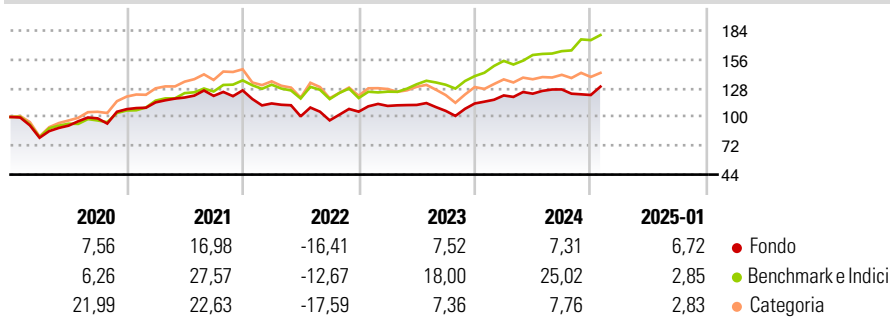
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

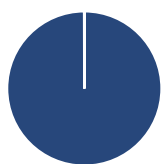
3Y Alpha	-7,07	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	79,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,17	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,44	23,21	11,03	2024	6,93	1,41	3,37	-4,27
3-Anni Ann.ti	3,18	11,78	2,99	2023	5,28	0,87	-5,18	6,77
5-Anni Ann.ti	5,05	11,89	6,41	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 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,04
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	49.992,36
-----------------	-----------

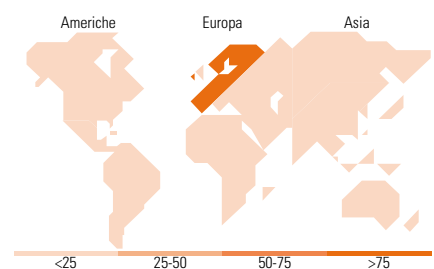
Mkt Cap %

Fondo	51,83
Giant	32,17
Large	12,33
Medium	3,17
Small	0,50

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	49.992,36
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		4,05
Schneider Electric SE		3,03
ASML Holding NV		3,01
Siemens AG		2,98
Unilever PLC		2,95
Novo Nordisk AS Class B		2,90
Allianz SE		2,80
RELX PLC		2,74
Iberdrola SA		2,50
Intesa Sanpaolo		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,41
Materie Prime	11,00
Beni di Consumo Ciclici	5,41
Finanza	16,40
Immobiliare	1,60
Sensibile	36,07
Telecomunicazioni	3,94
Energia	2,67
Beni Industriali	19,34
Tecnologia	10,12
Difensivo	29,52
Beni Difensivi	11,82
Salute	11,59
Servizi di Pubblica Utilità	6,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,97
Stati Uniti	2,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,03
Regno Unito	16,90
Europa Occidentale - Euro	64,51
Europa Occidentale - Non Euro	15,62
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)	66,44 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 (04/02/2025)	EUR 154,04				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 158,35 EUR

(31/12/2024)