

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI WT9 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 Ext SRI 5% IC NR EUR

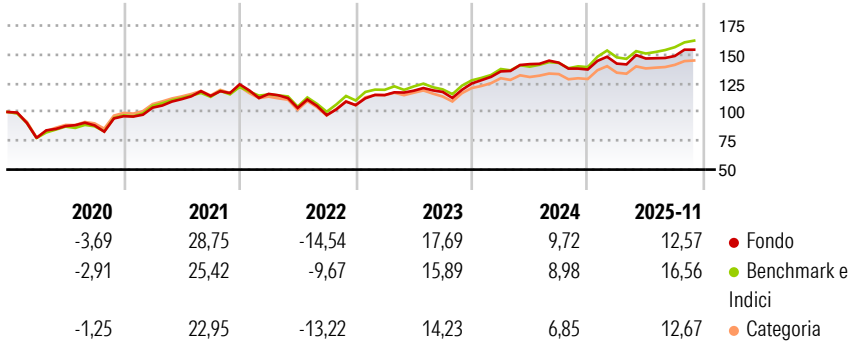
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in European Equity Markets in accordance with SE/S characteristics. 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

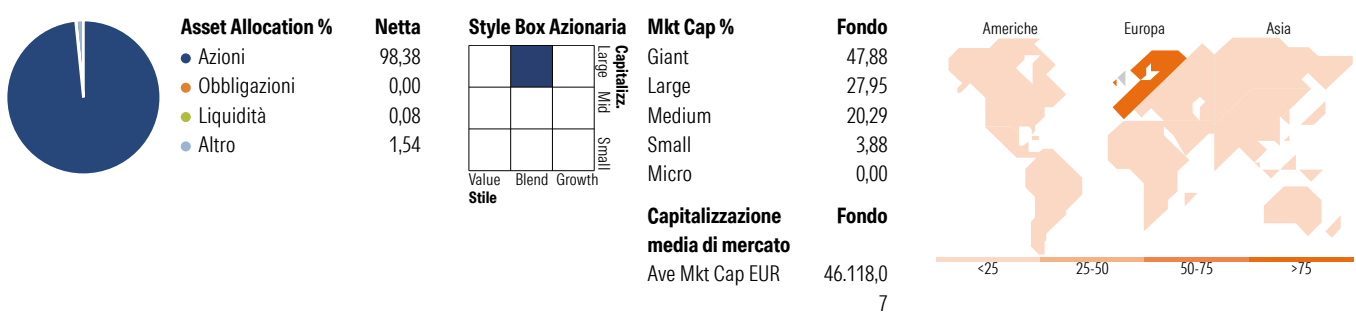
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,47  | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 9,54 |
| 3Y R-Squared      | 90,32 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,07 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,06  | 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           | 5,54  | 6,49  | 5,17  | 2025                     | 3,76  | 3,10   | 1,48  | -     |
| 6-Mesi           | 6,98  | 10,49 | 7,54  | 2024                     | 8,41  | 4,67   | 0,89  | -4,16 |
| 1-Anno           | 13,84 | 18,97 | 14,63 | 2023                     | 8,18  | 3,31   | -0,91 | 6,27  |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,08 | 14,41 | 12,50 | 2022                     | -6,70 | -10,54 | -6,06 | 8,99  |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,57 | 11,34 | 9,38  | 2021                     | 7,71  | 7,11   | 2,46  | 8,91  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



| Titoli principali                           |               |       |
|---|---------------|-------|
| Nome  | Settore       | %     |
| ASML Holding NV                             | IT            | 5,81  |
| Novartis AG Registered Shares               | FARMACI       | 4,16  |
| AstraZeneca PLC                             | FARMACI       | 3,14  |
| Nestle SA                                   | ALIMENTI      | 2,91  |
| HSBC Holdings PLC                           | BANCHE        | 2,87  |
| ABB Ltd                                     | INGEGNERIA    | 2,62  |
| Siemens AG                                  | INGEGNERIA    | 2,49  |
| Allianz SE                                  | ASSICURAZIONI | 2,15  |
| UniCredit SpA                               | BANCHE        | 2,00  |
| BNP Paribas Act. Cat.A                      | BANCHE        | 1,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 29,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 193   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>37,53</b> |
| Materie Prime               |  | 3,42         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 10,35        |
| Finanza                     |  | 21,22        |
| Immobiliare                 |  | 2,54         |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>32,15</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 2,07         |
| Energia                     |  | 0,33         |
| Beni Industriali            |  | 19,03        |
| Tecnologia                  |  | 10,71        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>30,32</b> |
| Beni Difensivi              |  | 11,13        |
| Salute                      |  | 16,30        |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 2,90         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>0,55</b>  |
| Stati Uniti                   |  | 0,55         |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>99,45</b> |
| Regno Unito                   |  | 24,10        |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 50,09        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 25,26        |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>0,00</b>  |
| 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) | 627,79 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140          | (19/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor.de  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza     | 16/10/2019                    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,51%          |
| Nome del Gestore     | Patrick Vosskamp              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                      | Jennifer Nerlich              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
|                      |                               | ISIN                    | LU2025541991 |                              |                |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2022                    |                         |              |                              |                |

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI WT9 EUR

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| NAV <small>(19/12/2025)</small> | EUR 166.574,80 |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 1.017,13 EUR   |
| <small>(31/10/2025)</small>     |                |