

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

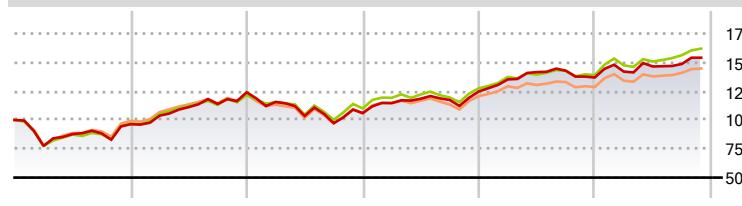
MSCI Europe Ext SRI 5% IC NR EUR

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-3,69	28,75	-14,54	17,69	9,72	12,57
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

3-Mesi	5,54
6-Mesi	6,98
1-Anno	13,84
3-Anni Ann.ti	14,08
5-Anni Ann.ti	10,57
10-Anni Ann.ti	-

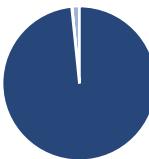
Fondo

Bmk	6,49
Cat	5,17

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,76	3,10	1,48
2024	8,41	4,67	0,89
2023	8,18	3,31	-0,91
2022	-6,70	-10,54	-6,06
2021	7,71	7,11	2,46

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,38
0,00
0,08
1,54


Mkt Cap %

Giant	47,88
Large	27,95
Medium	20,29
Small	3,88
Micro	0,00

Fondo

Americhe	47,88
Europa	27,95
Asia	20,29
	3,88
	0,00

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,76	3,10	1,48	-
2024	8,41	4,67	0,89	-4,16
2023	8,18	3,31	-0,91	6,27
2022	-6,70	-10,54	-6,06	8,99
2021	7,71	7,11	2,46	8,91

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,55
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,45
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	16/10/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Patrick Vosskamp	ISIN	LU2025541991		
Data Inizio Gestione	01/06/2022				

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

NAV (19/12/2025)	EUR 166.574,80
Patrimonio Netto (Mln)	1.017,13 EUR
(31/10/2025)	