

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

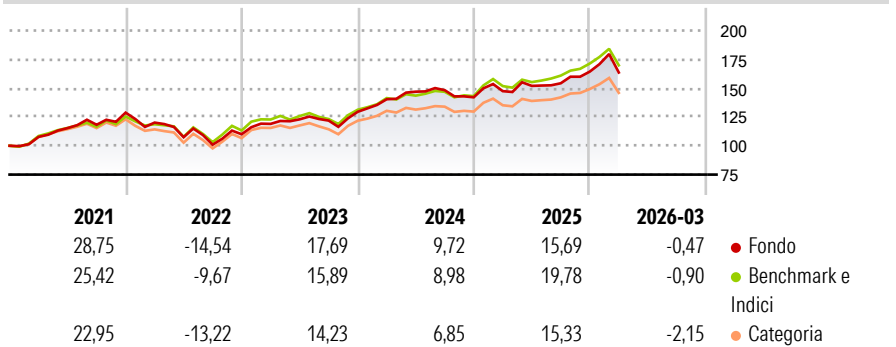
Long-term capital growth by investing in European Equity Markets in accordance with SE/S characteristics. The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 11,02 |
| 3Y R-Squared | 92,23 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,07 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

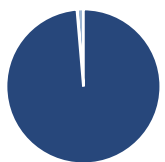
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,75 | 1,14 | 0,43 |
| 6-Mesi | 10,58 | 9,41 | 7,30 |
| 1-Anno | 26,29 | 29,25 | 24,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,71 | 12,78 | 10,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,90 | 10,23 | 8,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,47 | - | - | - |
| 2025 | 3,76 | 3,10 | 1,48 | 6,56 |
| 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 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,64 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,07 |
| Altro | 1,28 |

Style Box Azionaria

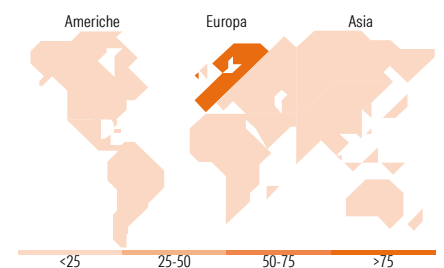


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 48,53 |
| Large | 29,24 |
| Medium | 18,18 |
| Small | 4,05 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 55.585,14 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | IT | 7,19 |
| Novartis AG Registered Shares | FM | 4,79 |
| AstraZeneca PLC | FM | 3,54 |
| HSBC Holdings PLC | FM | 3,34 |
| ABB Ltd | IT | 2,87 |
| Nestle SA | FM | 2,81 |
| Siemens AG | IT | 2,22 |
| UniCredit SpA | FM | 1,99 |
| Allianz SE | FM | 1,63 |
| Stoxx Europe 600 ESG X Index... | - | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 165 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,09 |
| Materie Prime | 3,50 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,07 |
| Finanza | 20,73 |
| Immobiliare | 1,79 |
| Sensibile | 31,46 |
| Telecomunicazioni | 1,38 |
| Energia | 0,10 |
| Beni Industriali | 18,82 |
| Tecnologia | 11,17 |
| Difensivo | 34,45 |
| Beni Difensivi | 13,16 |
| Salute | 16,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,58 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,06 |
| Stati Uniti | 0,06 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,94 |
| Regno Unito | 23,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 50,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,73 |
| 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) | 692,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (14/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,50% |
| Data di Partenza | 16/10/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | Patrick Voskamp Jennifer Nerlich | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2025541991 | | |

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

NAV ^(14/04/2026)

EUR 178.571,26

Patrimonio Netto (Mln)

1.112,15 EUR

^(28/02/2026)