

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI A 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

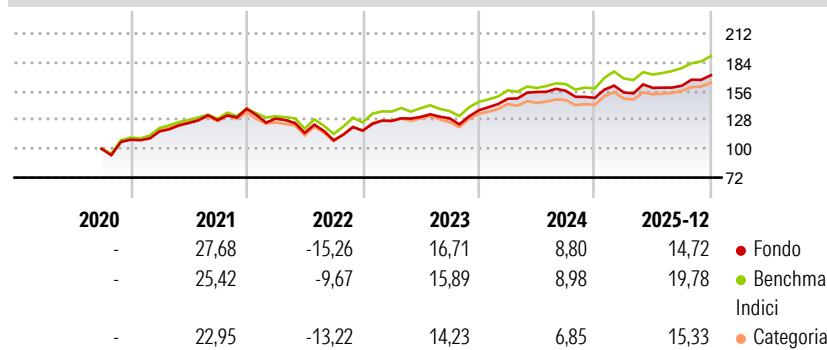
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

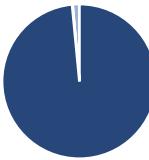
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,29	7,18	5,44
6-Mesi	11,70	13,06	9,59
1-Anno	14,05	16,20	13,01
3-Anni Ann.ti	12,73	13,56	11,38
5-Anni Ann.ti	10,45	12,28	10,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

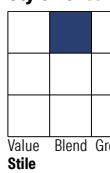
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,54	2,89	1,26	6,34
2024	8,19	4,45	0,67	-4,36
2023	7,96	3,09	-1,12	6,05
2022	-6,90	-10,73	-6,26	8,76

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,11
• Altro	1,41

Style Box Azionaria

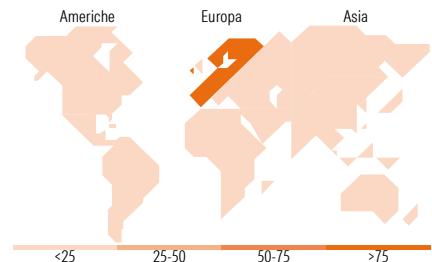


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	46,99
Large	29,97
Medium	19,50
Small	3,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
47.854,4	4



Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,07
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,93
Regno Unito	23,92
Europa Occidentale - Euro	50,94
Europa Occidentale - Non Euro	25,07
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,92
Novartis AG Registered Shares	✚	4,28
AstraZeneca PLC	✚	3,65
Nestle SA	─	2,98
HSBC Holdings PLC	─	2,88
ABB Ltd	⚙	2,54
Siemens AG	⚙	2,31
UniCredit SpA	─	1,97
Allianz SE	─	1,77
Novo Nordisk AS Class B	✚	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,00
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		165
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
● Ciclico	34,86
■ Materie Prime	3,29
▲ Beni di Consumo Ciclici	8,95
■ Finanza	20,81
■ Immobiliare	1,81
▼ Sensibile	29,99
■ Telecomunicazioni	1,28
■ Energia	0,08
■ Beni Industriali	18,11
■ Tecnologia	10,52
► Difensivo	35,16
■ Beni Difensivi	13,47
■ Salute	17,25
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	271,65 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	10/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Patrick Vosskamp	Inc/Acc	Inc	-
	Jennifer Nerlich	ISIN	LU2025542882	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022			

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

NAV (30/01/2026)	EUR 161,05
Patrimonio Netto (Mln)	952,62 EUR
(30/11/2025)	