

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

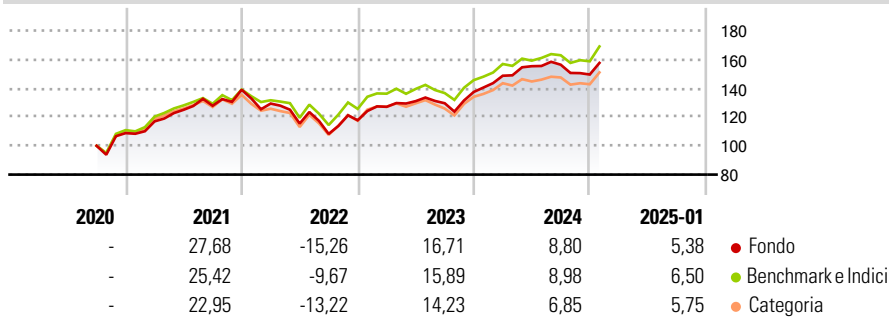
Long-term capital growth by investing in European Equity Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

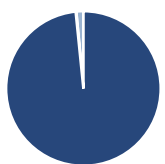
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,06	8,48	6,49	2024	8,19	4,45	0,67	-4,36
1-Anno	10,58	13,85	12,24	2023	7,96	3,09	-1,12	6,05
3-Anni Ann.ti	5,81	8,17	6,57	2022	-6,90	-10,73	-6,26	8,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,49	6,88	2,25	8,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,13
Altro	1,47

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

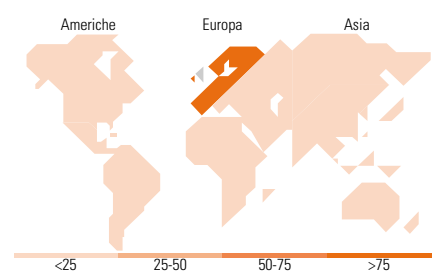
Fondo	Fondo
Giant	43,89
Large	34,53
Medium	18,89
Small	2,59
Micro	0,09
Ave Mkt Cap EUR	45.623,38

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,89
Large	34,53
Medium	18,89
Small	2,59
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.623,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,63
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,46
AstraZeneca PLC	🏥	3,83
Nestle SA	🍷	3,55
Novo Nordisk AS Class B	🏥	3,37
Schneider Electric SE	⚙️	2,95
HSBC Holdings PLC	🏦	2,85
ABB Ltd	⚙️	2,40
Unilever PLC	🍷	2,28
Munchener...	🏭	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,09
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	9,61
Finanza	18,18
Immobiliare	1,52
Sensibile	31,56
Telecomunicazioni	3,57
Energia	1,12
Beni Industriali	16,94
Tecnologia	9,93
Difensivo	34,36
Beni Difensivi	12,74
Salute	17,99
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,21
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,73
Regno Unito	24,14
Europa Occidentale - Euro	46,50
Europa Occidentale - Non Euro	29,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	414,85 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.	1,30%
Data di Partenza	10/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Patrick Vosskamp	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Jennifer Nerlich	ISIN	LU2025542882		
Data Inizio Gestione	01/06/2022				
NAV (04/02/2025)	EUR 143,14				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.020,92 EUR

(31/12/2024)