

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe W EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

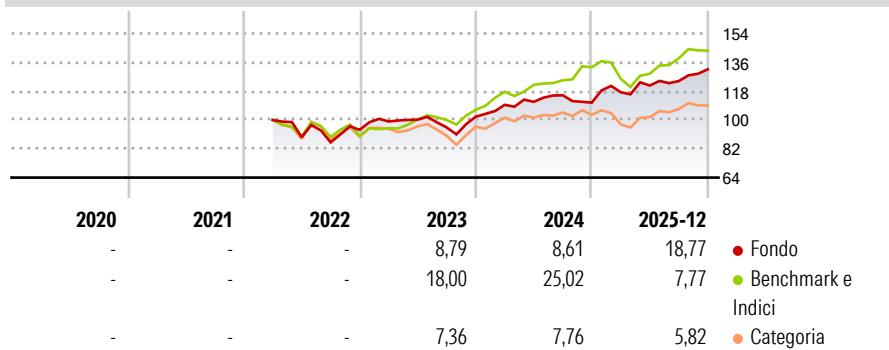
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth by investing in European Equity markets with a focus on companies with an engagement in a transition into a low-carbon economy in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	58,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	0,96	2,00
6-Mesi	8,87	8,65	7,69
1-Anno	14,50	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	10,90	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,83	3,59	2,30	5,91
2024	7,25	1,71	3,69	-3,98
2023	5,59	1,16	-4,89	7,08
2022	-	-10,79	-3,63	9,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,06
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,76
ASML Holding NV	+	3,72
Roche Holding AG	+	3,59
Banco Santander SA	+	3,42
SAP SE	+	2,83
Allianz SE	+	2,65
Barclays PLC	+	2,58
ING Groep NV	+	2,44
Siemens AG	+	2,44
Schneider Electric SE	+	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	42,09 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.	0,65%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	14/03/2022	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	ISIN	LU1917777192		
Data Inizio Gestione	19/02/2019				
NAV (30/01/2026)	EUR 1.301,47				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe W EUR

Patrimonio Netto (Mln)

147,27 EUR

(31/12/2025)