## **Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe W EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

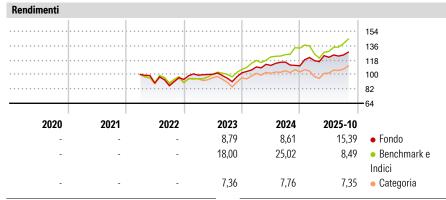
**Benchmark Morningstar** 

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).



| Misure di Rischio   |       |                 |       |  |  |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha  | -1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84  |  |  |
| 3Y Beta   | 0,89  | 3Y Std Dev      | 10,68 |  |  |
| 3Y R-Squared  | 59,42 | 3Y Risk         | -Med  |  |  |
| 3Y Info Ratio   | -0,39 | 5Y Risk         | -     |  |  |
| 3Y Tracking Error   | 9,07  | 10Y Risk        | -     |  |  |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |  |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1   | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 3,84  | 6,88  | 4,07 | Trimestrali % |      |        |       |       |
| 6-Mesi                           | 4,09  | 12,45 | 9,47 | 2025          | 5,83 | 3,59   | 2,30  | -     |
| 1-Anno                           | 15,37 | 7,49  | 3,31 | 2024          | 7,25 | 1,71   | 3,69  | -3,98 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 10,42 | 13,90 | 4,12 | 2023          | 5,59 | 1,16   | -4,89 | 7,08  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -    | 2022          | -    | -10,79 | -3,63 | 9,12  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -    | 2021          | -    | -      | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025  |       |      |               |      |        |       |       |

**Fondo** 

51,22

32,48

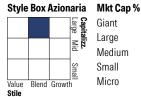
13,71

1,60

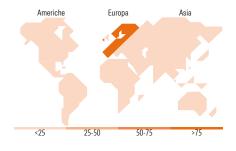
0,99

## Portafoglio 31/10/2025









| Titoli principali                     |           |       |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                  | Settore   | %     |
| ASML Holding NV                       |           | 3,82  |
| Siemens AG                            | <b>₽</b>  | 3,38  |
| SAP SE                                |           | 3,09  |
| Banco Santander SA                    | •         | 3,01  |
| AstraZeneca PLC                       | •         | 2,93  |
| Roche Holding AG                      | •         | 2,89  |
| Allianz SE                            | <b>P</b>  | 2,42  |
| ING Groep NV                          | •         | 2,24  |
| Airbus SE                             | <b>\$</b> | 2,19  |
| Essilorluxottica                      | •         | 2,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |           | 28,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i         | 62    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 37,03 |
| 🚣 Materie Prime             | 7,47  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 6,31  |
| 🚅 Finanza                   | 21,09 |
| <u></u> Immobiliare         | 2,16  |
| ₩ Sensibile                 | 36,67 |
| Telecomunicazioni           | 1,46  |
| <b>∆</b> Energia            | 2,93  |
| Beni Industriali            | 23,47 |
| Tecnologia                  | 8,80  |
| → Difensivo                 | 26,30 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 8,05  |
| <b>廿</b> Salute             | 10,24 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,01  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 0,99  |  |
| Stati Uniti                   | 0,99  |  |
| Canada                        | 0,00  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |  |
| Europa                        | 99,01 |  |
| Regno Unito                   | 15,36 |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 67,81 |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,85 |  |
| 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  | Patrimonio Classe (MIn) | 41,60 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
|                      | GmbH                      | (28/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,65%          |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,67%          |
|                      | s.de                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data di Partenza     | 14/03/2022                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
| Nome del Gestore     | Christine Clet-Messadi    | ISIN                    | LU1917777192 |                              |                |
| Data Inizio Gestione | 19/02/2019                |                         |              |                              |                |
| NAV (28/11/2025)     | EUR 1.273,90              |                         |              |                              |                |

## **Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe W EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 145,66 EUR

