

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

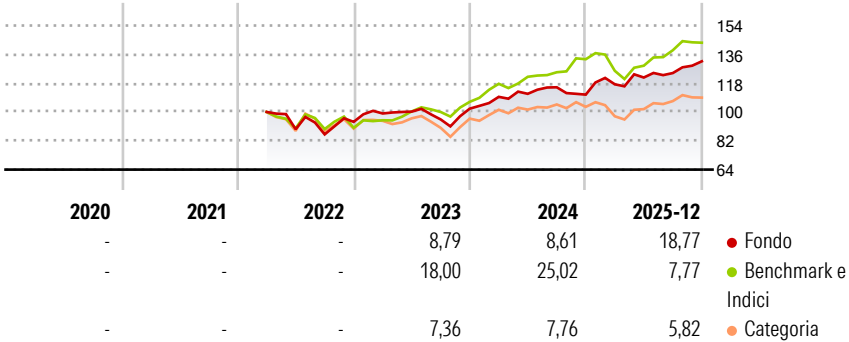
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

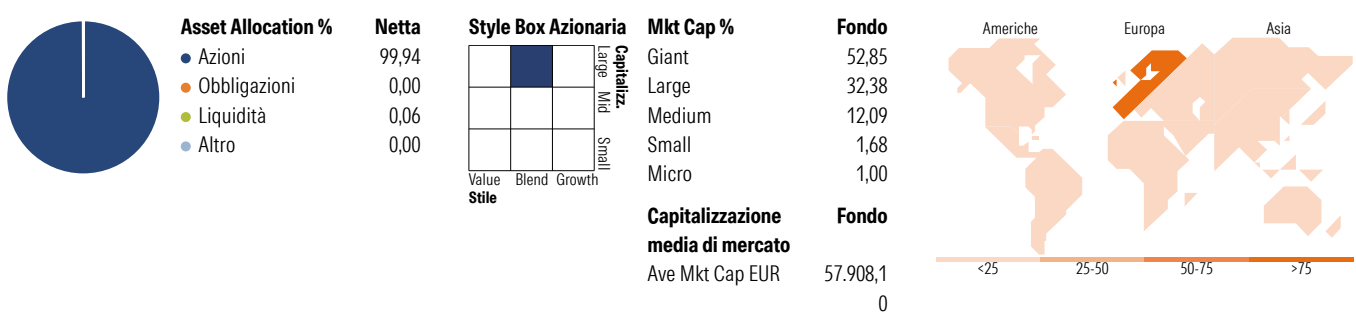
3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	58,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,16	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,87	8,65	7,69	2025	5,83	3,59	2,30	5,91
1-Anno	14,50	6,50	8,13	2024	7,25	1,71	3,69	-3,98
3-Anni Ann.ti	10,90	15,39	5,10	2023	5,59	1,16	-4,89	7,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,79	-3,63	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,27
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	6,17
Finanza	23,27
Immobiliare	1,79
Sensibile	34,59
Telecomunicazioni	1,46
Energia	2,71
Beni Industriali	21,70
Tecnologia	8,72
Difensivo	27,14
Beni Difensivi	7,74
Salute	11,34
Servizi di Pubblica Utilità	8,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,00
Stati Uniti	1,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,00
Regno Unito	16,01
Europa Occidentale - Euro	66,75
Europa Occidentale - Non Euro	16,23
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)	42,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	14/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 1.301,47	ISIN	LU1917777192		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe W EUR

Patrimonio Netto (Mln)	147,27 EUR
(31/12/2025)	