

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

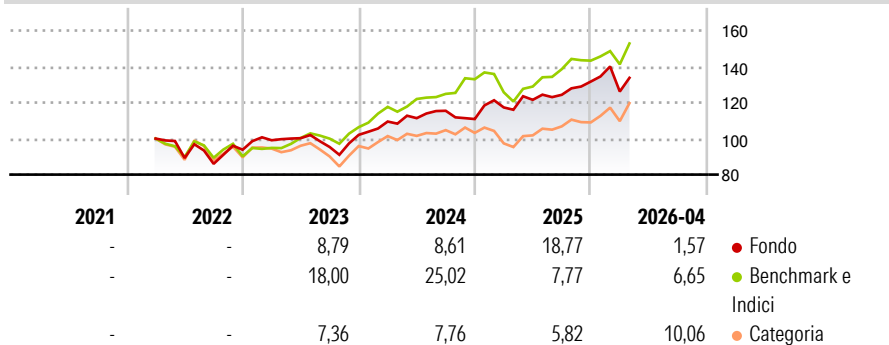
MSCI Europe NR EUR

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	-5,91	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	67,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	-

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

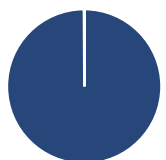
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	6,05	6,24
6-Mesi	6,82	8,70	12,92
1-Anno	15,40	26,65	30,59
3-Anni Ann.ti	10,76	18,01	9,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,22	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,91
0,00
0,09
0,00

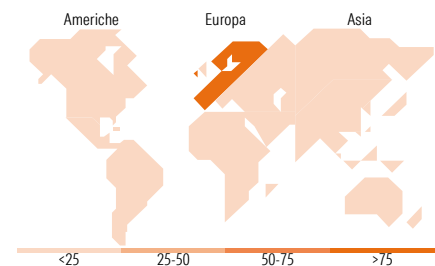
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	45,31
Large	36,50
Medium	14,70
Small	2,41
Micro	1,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.347,08
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,40
ASML Holding NV	+	4,07
Banco Santander SA	+	3,04
Schneider Electric SE	+	2,86
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,56
Nestle SA	+	2,55
ING Groep NV	+	2,44
KBC Groupe NV	+	2,31
Siemens AG	+	2,29
Societe Generale SA	+	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,53
Materie Prime	6,94
Beni di Consumo Ciclici	7,28
Finanza	21,19
Immobiliare	2,11
Sensibile	35,55
Telecomunicazioni	1,90
Energia	3,43
Beni Industriali	21,20
Tecnologia	9,02
Difensivo	26,92
Beni Difensivi	6,81
Salute	9,97
Servizi di Pubblica Utilità	10,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,07
Stati Uniti	1,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,93
Regno Unito	12,49
Europa Occidentale - Euro	71,13
Europa Occidentale - Non Euro	15,30
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)	41,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	14/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Christine Clet-Messadi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2019	ISIN	LU191777192		
NAV (11/05/2026)	EUR 1.324,76				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Europe W EUR

Patrimonio Netto (Mln) 135,32 EUR

(31/03/2026)