## Allianz Global Investors Fund - Allianz Social Conviction Equity AT (EUR)

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

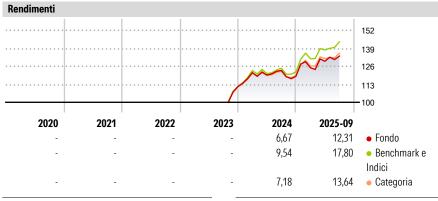
MSCI EMU EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Long-term capital growth by investing in the Equity Markets of the Eurozone with a focus on companies that have a superior social profile in accordance with E/S characteristics.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develope	ed Eurozo	ne Target Market Exposure NR EUF	(dove

-	-	=		- 1,10	13,04	• Cale	guna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	11,43	11,93	9,46	2025	5,25	3,75	2,85	-
1-Anno	16,26	22,41	17,41	2024	9,07	-1,44	2,78	-3,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/3	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,54
Large	28,12
Medium	14,34
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		4,97
ASML Holding NV		4,79
Siemens AG	₽.	3,87
UniCredit SpA	<b>P</b>	3,74
Air Liquide SA	A	3,42
Banco Santander SA	<b>#</b>	3,10
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,96
Iberdrola SA		2,82
AXA SA	<b>P</b>	2,78
Intesa Sanpaolo	<b>.</b>	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,18
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	55
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	40,91
🚣 Materie Prime	5,07
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,18
🚅 Finanza	25,49
	1,17
₩ Sensibile	40,76
Telecomunicazioni	4,97
<b>∆</b> Energia	2,29
Beni Industriali	20,00
Tecnologia	13,50
→ Difensivo	18,33
📜 Beni Difensivi	3,24
■ Salute	9,78
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	5,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	95,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
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 (MIn)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/10/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christophe Hautin	ISIN	LU2676762326		
Data Inizio Gestione	18/10/2023				

EUR 135,67

# **Allianz Global Investors Fund - Allianz Social Conviction Equity AT (EUR)**

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 41,69 EUR



