# Allianz Innovation Souveraineté Européenne IC

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

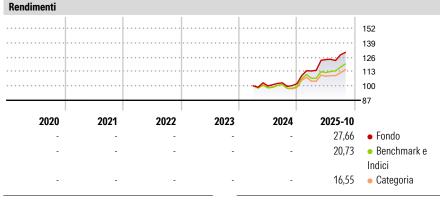
# **Benchmark Dichiarato**

85% MSCI EMU EUR, 15% MSCI EMU Small

# Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



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 Developed lapplicabile)	Eurozo	ne Target Market Exposure NR EUR (dov	е

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	14,07	11,93	9,46	2025	11,27	9,14	3,38	-
1-Anno	30,78	22,41	17,41	2024	-	-0,05	2,81	-0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 31/10/2025								

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,37
Large	31,61
Medium	21,48
Small	1,54
Micro	0,00



0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		4,06
Siemens AG	<b>‡</b>	3,69
ASML Holding NV		3,47
Banco Santander SA		2,86
Air Liquide SA	A	2,85
Safran SA	*	2,72
Airbus SE	<b>⇔</b>	2,20
Iberdrola SA		2,13
Allianz SE	<b>P</b>	2,06
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>₽</b>	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	29,02
Aterie Prime	6,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,39
🚅 Finanza	19,48
	1,48
₩ Sensibile	54,52
Telecomunicazioni	4,25
<b>∆</b> Energia	2,99
Beni Industriali	31,67
Tecnologia	15,61
→ Difensivo	16,46
📜 Beni Difensivi	1,27
■ Salute	8,62
Servizi di Pubblica Utilità	6,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,39
Stati Uniti	1,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,61
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	91,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,16
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)	225,68 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	150.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,70%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/03/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Catherine Garrigues	ISIN	FR001400MA57		

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto, (6) sono estrate 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 fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

28/03/2024

# Allianz Innovation Souveraineté Européenne IC

 NAV (31/10/2025)
 EUR 130,15

 Patrimonio Netto (MIn)
 322,53 EUR

(31/08/2025)

