

Allianz Innovation Souveraineté Européenne IC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

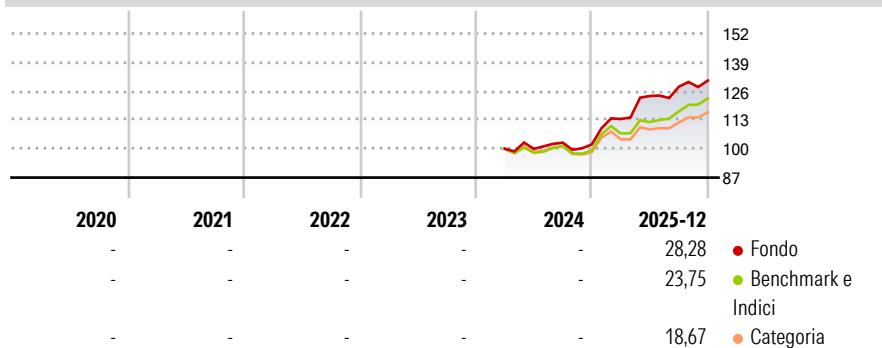
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

85% MSCI EMU EUR, 15% MSCI EMU Small Cap

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

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 Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,70	6,66	5,53	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	11,27	9,14	3,38
2024	-	-0,05	2,81	-0,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,56
Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	45,98
Large	29,46
Medium	22,80
Small	1,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR

44.609,4

6

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

27,95

Ciclico
Fondo

6,30

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici
Fondo

20,25

Finanza

Immobiliare
Fondo

1,40

GDP

Sensibile
Fondo

53,84

Telecomunicazioni

Energia
Fondo

29,10

Beni Industriali

Tecnologia
Fondo

17,56

IT

Difensivo
Fondo

18,21

Beni Difensivi

Salute
Fondo

8,71

Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

7,80

Ripartizione Geografica %
Fondo

0,00

America

0,00

Stati Uniti

0,00

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

100,00

Regno Unito

2,95

Europa Occidentale - Euro

93,21

Europa Occidentale - Non Euro

3,85

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 GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	236,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/03/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christophe Hautin	ISIN	FR001400MA57		
Data Inizio Gestione	28/03/2024				

© 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 produttori; (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 Innovation Souveraineté Européenne IC

NAV (08/01/2026)	EUR 135,20
Patrimonio Netto (Mln)	342,32 EUR
(30/11/2025)	