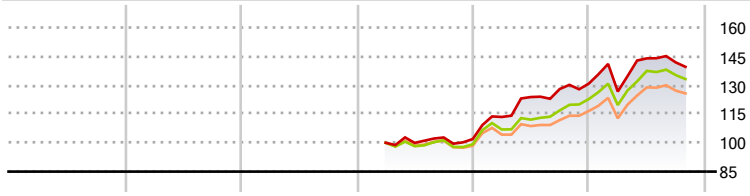
Allianz Innovation Souveraineté Européenne IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	85% MSCI EMU EUR, 15% MSCI EMU Small Cap	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	28,28	6,70	Fondo
	-	-	-	-	23,75	8,48	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	18,67	7,96	Categoria

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	-

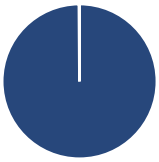
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,65	-6,59	-5,16
6-Mesi	3,47	-0,73	1,29
1-Anno	9,18	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

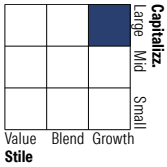
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,13	13,61	-1,46	-
2025	11,27	9,14	3,38	2,17
2024	-	-0,05	2,81	-0,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



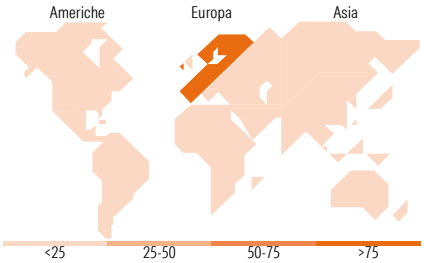
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,89
Obbligazioni	0,07
Liquidità	0,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,08
Large	29,47
Medium	19,39
Small	3,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.367,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz European Autonomy FT...	—	100,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,19**
Materie Prime	6,62
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	17,40
Immobiliare	1,17
Sensibile	**61,89**
Telecomunicazioni	2,03
Energia	4,90
Beni Industriali	33,93
Tecnologia	21,03
Difensivo	**12,92**
Beni Difensivi	1,60
Salute	6,18
Servizi di Pubblica Utilità	5,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,15**
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	87,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,85**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	384,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestors.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christophe Hautin Julien Burki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	FR001400MA57		

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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 (13/11/2026)	EUR 142,04
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	508,06 EUR

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR