

# 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  
Cap

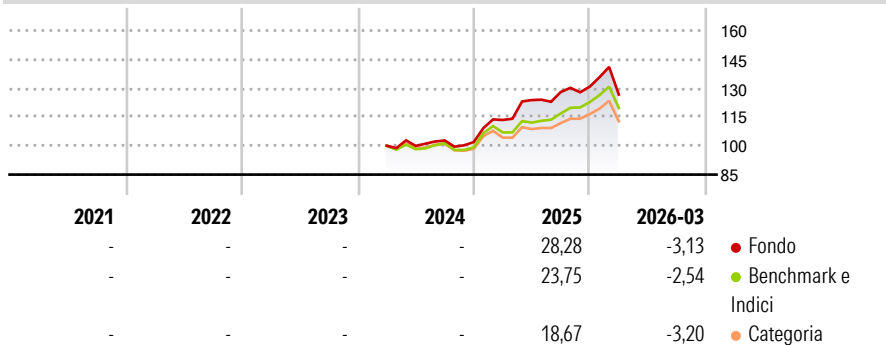
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

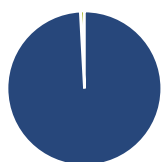
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	0,09	0,24	2026	-3,13	-	-	-
6-Mesi	7,33	7,94	6,98	2025	11,27	9,14	3,38	2,17
1-Anno	27,87	24,77	21,73	2024	-	-0,05	2,81	-0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

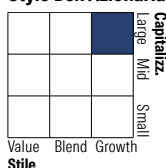
### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,14
Obbligazioni	0,07
Liquidità	0,79
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

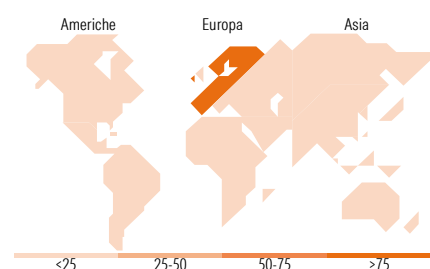


#### Mkt Cap %

Giant	45,66
Large	29,31
Medium	22,42
Small	2,61
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	48.160,6
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,38
SAP SE	💻	3,32
Banco Santander SA	🏦	3,31
Iberdrola SA	⚡	2,84
Siemens AG	⚙️	2,69
Safran SA	✈️	2,52
Deutsche Bank AG	🏦	2,42
Air Liquide SA	🏭	2,36
Airbus SE	✈️	2,26
ASM International NV	💻	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,23</b>
Materie Prime	6,11
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	19,82
Immobiliare	1,29
<b>Sensibile</b>	<b>55,60</b>
Telecomunicazioni	3,00
Energia	3,09
Beni Industriali	30,89
Tecnologia	18,63
<b>Difensivo</b>	<b>17,18</b>
Beni Difensivi	1,50
Salute	7,89
Servizi di Pubblica Utilità	7,79

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	91,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,96
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	292,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	28/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christophe Hautin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Julien Burki	ISIN	FR001400MA57		
Data Inizio Gestione	28/03/2024				

# Allianz Innovation Souveraineté Européenne IC

NAV <sup>(14/04/2026)</sup>

EUR 137,51

Patrimonio Netto (Mln)

376,16 EUR

(31/01/2026)