

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

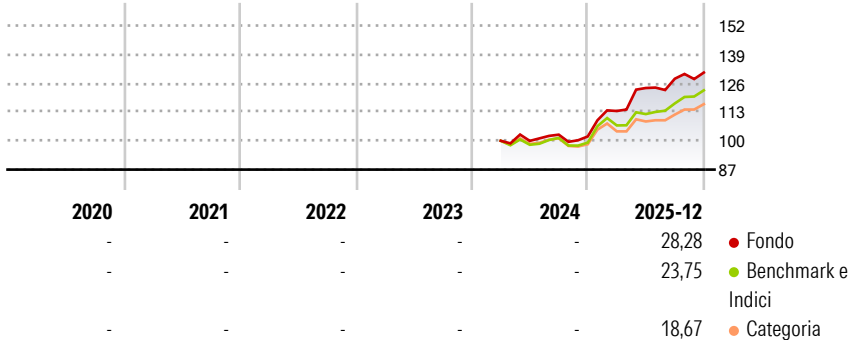
Morningstar Rating™

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 %

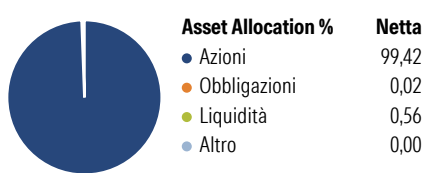
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	6,66	5,53
6-Mesi	8,85	10,78	8,39
1-Anno	29,79	25,21	21,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,27	9,14	3,38	2,17
2024	-	-0,05	2,81	-0,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

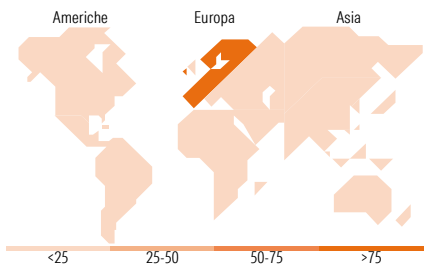


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.609,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	5,12
SAP SE	Software	3,87
Banco Santander SA	Banking	3,05
Iberdrola SA	Utilities	2,89
Air Liquide SA	Chemicals	2,64
Safran SA	Aerospace	2,61
Siemens AG	Electronics	2,57
Deutsche Bank AG	Banking	2,39
Airbus SE	Aerospace	2,37
Allianz SE	Insurance	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,95
Materie Prime	6,30
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	20,25
Immobiliare	1,40
Sensibile	53,84
Telecomunicazioni	3,93
Energia	3,24
Beni Industriali	29,10
Tecnologia	17,56
Difensivo	18,21
Beni Difensivi	1,71
Salute	8,71
Servizi di Pubblica Utilità	7,80

Ripartizione Geografica %

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