Allianz Global Investors Fund - Allianz European Autonomy CT EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

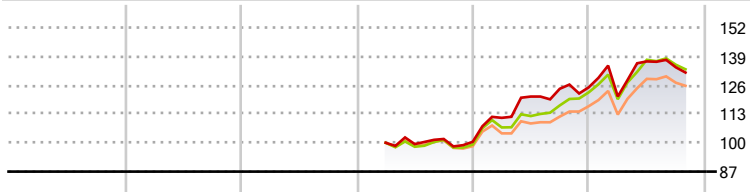
Benchmark Dichiarato
15% MSCI EMU Small Cap NR EUR, 85% MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in Eurozone Equity Markets with a focus on companies that support European sovereignty and European autonomy in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	24,48	5,34
Benchmark e Indici	-	-	-	-	23,75	8,48
Categoria	-	-	-	-	18,67	7,96

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	-

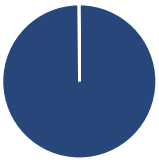
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,51	-6,59	-5,16
6-Mesi	-4,33	-0,73	1,29
1-Anno	3,44	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

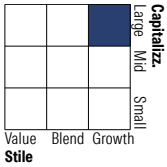
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,31	13,08	-1,94	-
2025	10,76	8,63	2,90	0,54
2024	-	-0,58	2,32	-1,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



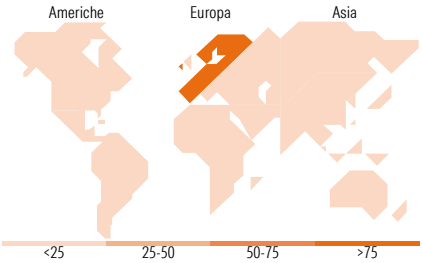
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,11
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,49
Large	28,06
Medium	20,92
Small	2,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.184,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,81
Banco Santander SA		3,71
Schneider Electric SE		3,14
Siemens AG		3,07
UniCredit SpA		2,98
Safran SA		2,69
SAP SE		2,54
Iberdrola SA		2,53
Air Liquide SA		2,49
Allianz SE		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
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
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	13/11/2025
Nome del Gestore	Christophe Hautin Julien Burki
Data Inizio Gestione	13/11/2025
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3204039443
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Autonomy CT EUR

NAV (20/11/2026)	EUR 99,41
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	914,88 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.