

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Autonomy IT 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

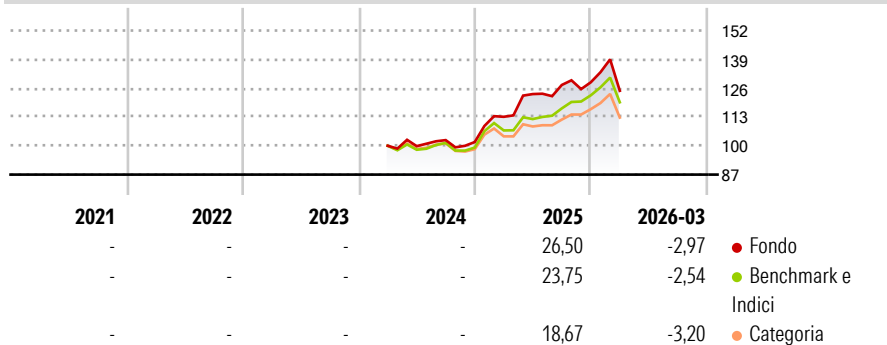
Morningstar Rating™

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



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 %

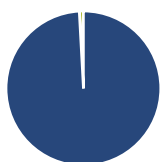
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,04 | 0,09 | 0,24 |
| 6-Mesi | 6,58 | 7,94 | 6,98 |
| 1-Anno | 23,99 | 24,77 | 21,73 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -2,97 | - | - | - |
| 2025 | 11,20 | 9,07 | 3,32 | 0,95 |
| 2024 | - | -0,18 | 2,74 | -0,85 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,15 |
| Obbligazioni | 0,05 |
| Liquidità | 0,81 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 46,83 |
| Large | 29,52 |
| Medium | 20,04 |
| Small | 3,61 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 49.736,20 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 5,91 |
| Banco Santander SA | 🏦 | 3,20 |
| SAP SE | 💻 | 3,15 |
| Safran SA | ⚙️ | 3,04 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,88 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,63 |
| Iberdrola SA | 💡 | 2,41 |
| Air Liquide SA | 🏭 | 2,40 |
| Enel SpA | 💡 | 2,35 |
| Airbus SE | ⚙️ | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,58 |
| Materie Prime | 6,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 16,56 |
| Immobiliare | 1,51 |
| Sensibile | 59,10 |
| Telecomunicazioni | 3,03 |
| Energia | 3,02 |
| Beni Industriali | 34,29 |
| Tecnologia | 18,76 |
| Difensivo | 16,32 |
| Beni Difensivi | 1,34 |
| Salute | 7,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,75 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 2,87 |
| Europa Occidentale - Euro | 92,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,75 |
| Europa dell'Est | 0,15 |
| 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) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 4.000.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/11/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Christophe Hautin | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Julien Burki | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 13/11/2025 | ISIN | LU3204039799 | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Autonomy IT EUR

NAV ^(15/04/2026)

EUR 1.050,08

Patrimonio Netto (Mln)

508,68 EUR

^(28/02/2026)