

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Autonomy WT 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

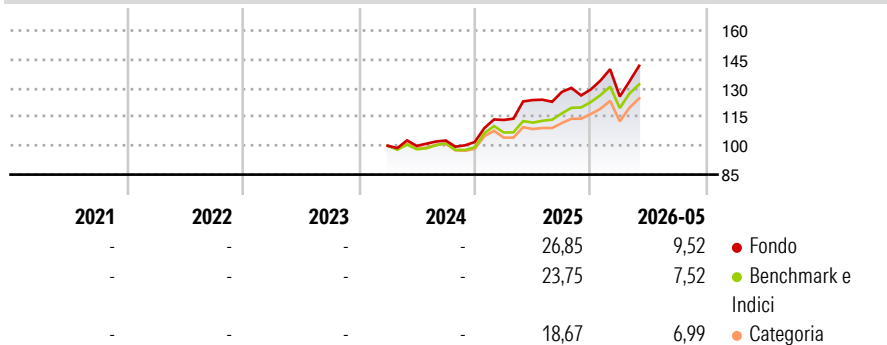
Morningstar Rating™

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	6,77	5,44	5,48
6-Mesi	10,15	8,68	8,15
1-Anno	13,16	15,52	12,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,86	-	-	-
2025	11,27	9,14	3,38	1,04
2024	-	-0,05	2,81	-0,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,34
Obbligazioni	0,14
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

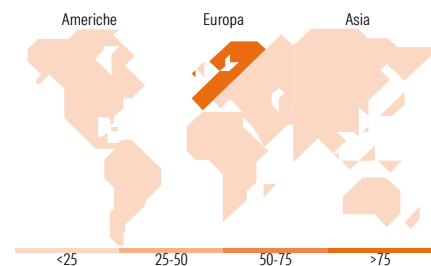


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	48,53		
Large	29,59		
Medium	18,52		
Small	3,35		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	50.144,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,39
Schneider Electric SE	Industria	3,51
Banco Santander SA	Banca	2,93
Air Liquide SA	Industria	2,77
Siemens AG	Industria	2,72
Allianz SE	Assicurazione	2,52
Safran SA	Industria	2,41
Iberdrola SA	Energia	2,37
Airbus SE	Aerospazio	2,16
SAP SE	Software	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
24,50	Ciclico	
6,90	Materie Prime	
-	Beni di Consumo Ciclici	
16,14	Finanza	
1,46	Immobiliare	
59,43	Sensibile	
2,79	Telecomunicazioni	
4,36	Energia	
33,60	Beni Industriali	
18,67	Tecnologia	
16,07	Difensivo	
1,60	Beni Difensivi	
6,31	Salute	
8,16	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,00	America	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
100,00	Europa	
3,16	Regno Unito	
90,91	Europa Occidentale - Euro	
5,64	Europa Occidentale - Non Euro	
0,30	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	

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	224,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christophe Hautin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Julien Burki	ISIN	LU3204039955		
Data Inizio Gestione	13/11/2025				

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 prodotte; (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 Global Investors Fund - Allianz European Autonomy WT EUR

NAV (11/06/2026)

EUR 1.076,48

Patrimonio Netto (Mln)

618,09 EUR

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

