

Allianz Azioni Europa

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

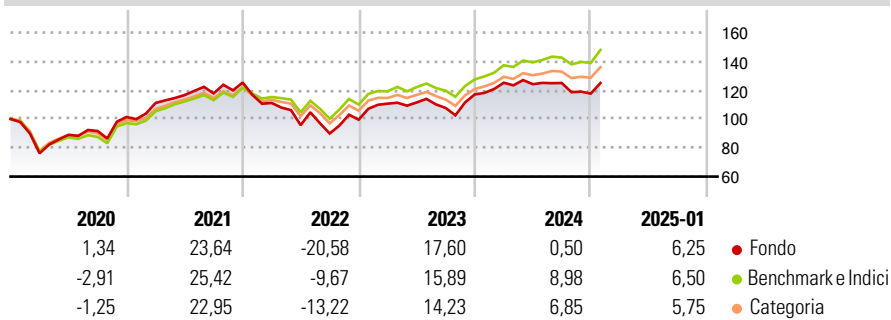
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari denominati in Euro e nelle altre valute europee. Investimento residuale in parti di OICR collegati e non collegati; residuale in depositi bancari.

Rendimenti



Misure di Rischio

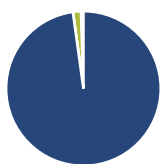
3Y Alpha	-6,15	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,08	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,06	13,85	12,24	2024	6,94	-0,80	0,67	-5,90
3-Anni Ann.ti	2,01	8,17	6,57	2023	11,18	0,76	-3,46	8,73
5-Anni Ann.ti	4,66	7,90	6,92	2022	-11,33	-13,86	-6,07	10,70
10-Anni Ann.ti	4,34	6,44	5,76	2021	9,64	4,93	1,00	6,41

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,50

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

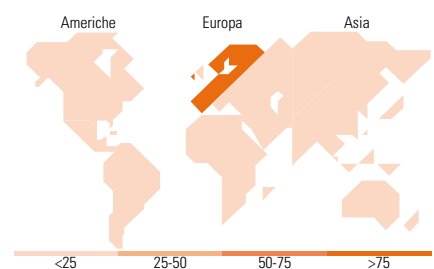
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,98
Large	37,13
Medium	26,91
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.316,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,89
Novo Nordisk AS Class B	🏠	3,01
SAP SE	🏭	2,68
DSV AS	🚚	2,56
Allianz SE	🏠	2,47
Siemens AG	🏭	1,90
TotalEnergies SE	🔥	1,89
Assa Abloy AB Class B	🏭	1,88
Partners Group Holding AG	🏠	1,83
Banco Santander SA	🏠	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,38
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	12,98
Finanza	16,17
Immobiliare	1,01
Sensibile	45,97
Telecomunicazioni	4,94
Energia	6,39
Beni Industriali	19,76
Tecnologia	14,88
Difensivo	17,65
Beni Difensivi	7,27
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,15
Stati Uniti	1,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,85
Regno Unito	18,44
Europa Occidentale - Euro	54,76
Europa Occidentale - Non Euro	25,65
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)	217,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	11/03/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Gregor Rudolph-Dengel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 39,86	ISIN	IT0000386588		

Allianz Azioni Europa

Patrimonio Netto (Mln) 217,50 EUR

(31/12/2024)