

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

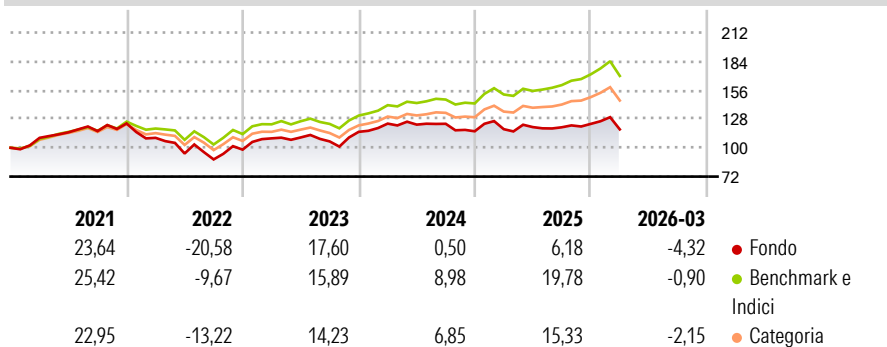
Morningstar Rating™

★★

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	-9,24	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

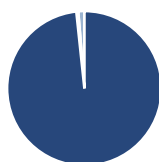
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,50	1,92	0,43
6-Mesi	2,60	10,87	7,30
1-Anno	16,87	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	4,53	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	2,28	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	4,92	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,32	-	-	-
2025	1,77	1,71	-0,19	2,77
2024	6,94	-0,80	0,67	-5,90
2023	11,18	0,76	-3,46	8,73
2022	-11,33	-13,86	-6,07	10,70

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	1,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	47,02
Large	32,37
Medium	19,53
Small	1,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	50.669,14
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,65
AstraZeneca PLC	🏥	2,86
KBC Groupe NV	🏦	2,55
Banco Santander SA	🏦	2,53
Schneider Electric SE	⚙️	2,20
TotalEnergies SE	🔥	2,14
L'Oreal SA	💄	2,08
Atlas Copco AB Class A	⚙️	1,93
Intesa Sanpaolo	🏦	1,86
Siemens AG	⚙️	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,12
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	23,48
Immobiliare	1,77
Sensibile	41,45
Telecomunicazioni	1,60
Energia	6,83
Beni Industriali	24,42
Tecnologia	8,61
Difensivo	20,43
Beni Difensivi	8,60
Salute	10,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,73
Regno Unito	22,74
Europa Occidentale - Euro	56,99
Europa Occidentale - Non Euro	19,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	186,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/1991	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Gregor Rudolph-Dengel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	IT0000386588		
NAV (13/04/2026)	EUR 40,85				

Allianz Azioni Europa

Patrimonio Netto (Mln) 204,03 EUR

(28/02/2026)