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

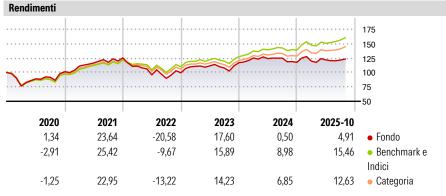
MSCI Europe NR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-6,78	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	6,34	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,66	7,76	7,00	2025	1,77	1,71	-0,19	-
1-Anno	3,88	15,22	12,41	2024	6,94	-0,80	0,67	-5,90
3-Anni Ann.ti	9,31	14,08	13,21	2023	11,18	0,76	-3,46	8,73
5-Anni Ann.ti	6,59	12,65	11,27	2022	-11,33	-13,86	-6,07	10,70
10-Anni Ann.ti	3,93	6,97	6,00	2021	9,64	4,93	1,00	6,41
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,09
Large	36,04
Medium	25,72
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 38.119,0

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,74
SAP SE		2,89
Banco Santander SA	₽	2,43
Intesa Sanpaolo	P	2,16
Allianz SE	₽	2,04
Schneider Electric SE	₽	1,87
Siemens AG	‡	1,86
Lloyds Banking Group PLC	#	1,83
TotalEnergies SE	8	1,76
L'Oreal SA	E	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	97
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (03/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,51
📤 Materie Prime	4,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,51
🚅 Finanza	20,96
<u></u> Immobiliare	1,78
₩ Sensibile	46,13
Telecomunicazioni	3,93
 Energia	6,03
🜣 Beni Industriali	22,44
Tecnologia	13,73
→ Difensivo	16,36
📜 Beni Difensivi	9,01
🛨 Salute	6,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,87
Regno Unito	21,68
Europa Occidentale - Euro	58,12
Europa Occidentale - Non Euro	19,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	196,35 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 150 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	11/03/1991	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gregor Rudolph-Dengel	ISIN	IT0000386588		
Data Inizio Gestione	01/02/2021				

EUR 39,77

Allianz Azioni Europa

Patrimonio Netto (MIn)

196,35 EUR

(30/09/2025)

