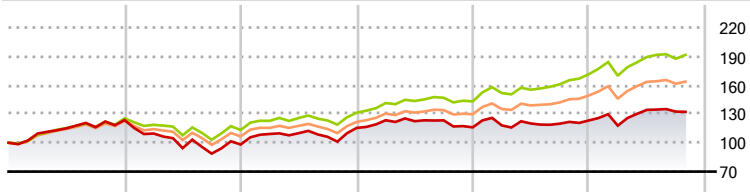
Allianz Azioni Europa ARTIFICIAL (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,64	-20,58	17,60	0,50	6,18	7,30
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,16	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	92,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Alto

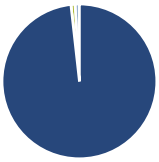
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,45	-3,61	-2,85
6-Mesi	4,42	1,79	2,77
1-Anno	12,56	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	6,64	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	1,02	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	5,26	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

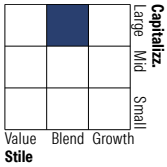
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,32	13,87	-1,29	-
2025	1,77	1,71	-0,19	2,77
2024	6,94	-0,80	0,67	-5,90
2023	11,18	0,76	-3,46	8,73
2022	-11,33	-13,86	-6,07	10,70

Portafoglio 31/10/2026



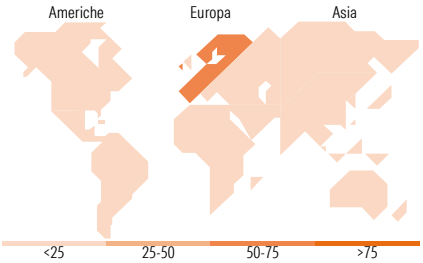
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,91

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,00
Large	34,38
Medium	18,89
Small	0,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.357,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,45
AstraZeneca PLC		3,09
TotalEnergies SE		2,76
Shell PLC		2,48
L'Oreal SA		2,31
KBC Groupe NV		2,17
Banco Santander SA		2,11
Deutsche Boerse AG		1,99
SAP SE		1,99
Schneider Electric SE		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,55**
Materie Prime	0,83
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	27,06
Immobiliare	0,72
Sensibile	**39,48**
Telecomunicazioni	1,45
Energia	7,45
Beni Industriali	19,79
Tecnologia	10,79
Difensivo	**21,97**
Beni Difensivi	9,28
Salute	11,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,81**
Stati Uniti	2,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,22**
Regno Unito	22,34
Europa Occidentale - Euro	58,91
Europa Occidentale - Non Euro	14,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,97**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	196,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestors.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,30%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Data di Partenza	11/03/1991	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gregor Rudolph-Dengel	ISIN	IT0000386588		
Data Inizio Gestione	01/02/2021				
NAV (19/11/2026)	EUR 43,12				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Allianz Azioni Europa ARTIFICIAL (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	192,26 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.