

Allianz Azioni Europa - EUR

Fondo azionario europeo

Morningstar Rating™ 1



Rating al 30/6/2024

Profilo di rischio e di rendimento 2

← Rischio generalmente più basso Rischio generalmente più elevato →
← Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati →



Gestore del fondo

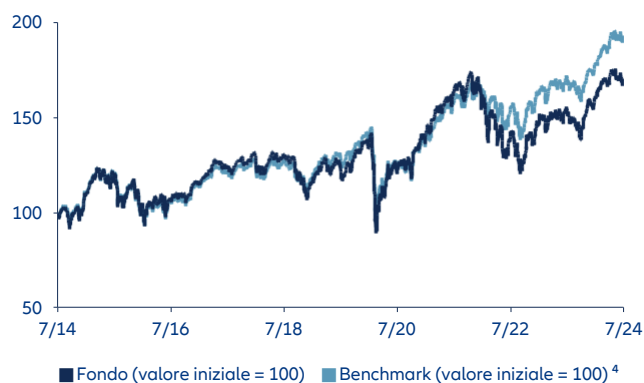
Gregor Rudolph-Dengel
(dal 1/2/2021)

Obiettivo d'investimento

Il fondo investe principalmente in titoli di società con sede in Europa. Il fondo interagisce specificamente con soggetti ad elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla questione climatica. Il suo obiettivo d'investimento consiste nell'ottenere una crescita del capitale nel lungo termine.

Rendimenti

Rendimenti a 10 anni 3



Performance annuale in % 3

	Fondo	Benchmark 4
31/7/2014 - 31/7/2015	18,48	19,35
31/7/2015 - 31/7/2016	-9,56	-10,71
31/7/2016 - 31/7/2017	14,75	12,84
31/7/2017 - 31/7/2018	6,22	6,11
31/7/2018 - 31/7/2019	-4,79	1,59
31/7/2019 - 31/7/2020	-3,30	-6,63
31/7/2020 - 31/7/2021	35,47	30,36
31/7/2021 - 31/7/2022	-12,45	-1,19
31/7/2022 - 31/7/2023	8,92	10,21
31/7/2023 - 31/7/2024	9,73	12,43

Performance storica in % 3

	Da inizio anno	1M	3M	6M	1A	3A	3A p.a.	5A	5A p.a.	10A	10A p.a.	Dall'avvio	Dall'avvio o annuo	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	6,84	0,71	1,37	5,88	9,73	4,65	1,53	37,09	6,51	70,49	5,48	678,56	6,34	25,41	1,34	23,64	-20,58	17,60
Benchmark 4	10,01	1,17	3,45	8,37	12,43	22,43	6,98	49,03	8,31	93,18	6,81	-	-	24,65	-3,03	23,74	-9,00	15,20

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Dati del fondo

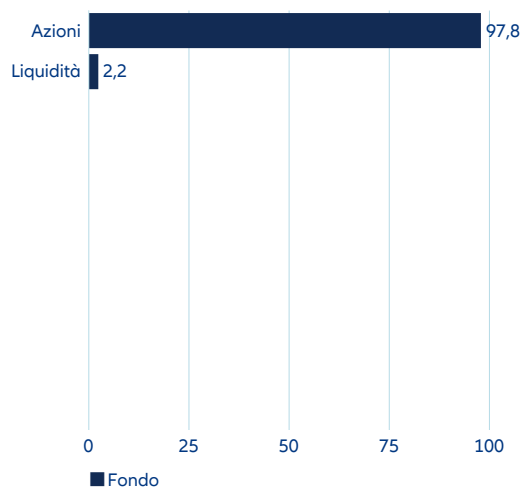
ISIN / WKN	IT0000386588
Bloomberg Ticker / Reuters Ticker	ADREURF IM
Benchmark 4	MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
Categoria SFDR EU 5	Articolo 8
Società di gestione	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/ITALY
Gestore degli investimenti	Allianz Global Investors GmbH
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH Succursale Italia
Orizzonte Temporale d'Investimento	Lungo Termine
Data di avvio	11/3/1991
Patrimonio Netto (NAV)	239,13 milioni EUR
Data di chiusura dell'esercizio	31/12
Autorizzazione alla distribuzione in	FR, IT
Numero Titoli in Portafoglio	91

Indicatori di rischio/rendimento

	3 Anni	5 Anni
Alpha (%)	-5,45	-1,79
Beta	1,27	1,19
Coefficiente di correlazione	0,98	0,98
Information Ratio	-1,16	-0,40
Sharpe Ratio 6	-0,03	0,31
Treynor Ratio	-0,34	4,66
Tracking Error (%)	4,69	4,45
Volatilità (%) 7	16,48	17,70
Active share (%) 8		67,30
Rendimento da dividendi (%) 9		2,53

Struttura del fondo ¹⁰

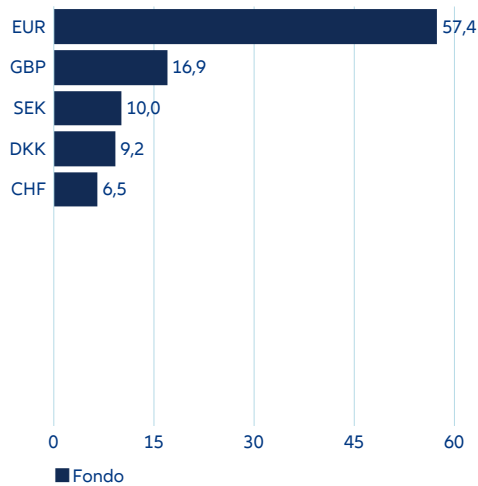
Per Asset Allocation in %



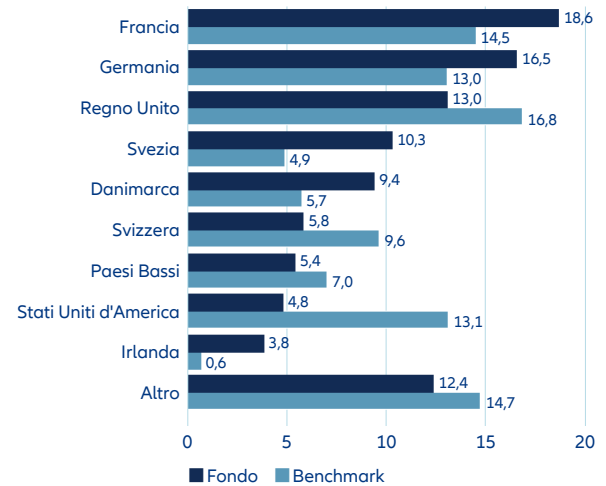
10 titoli principali in %

NOVO NORDISK A/S-B	4,41
ASML HOLDING NV	4,20
TOTALENERGIES SE	2,44
DSV A/S	2,39
SIKA AG-REG	2,11
BNP PARIBAS	1,97
ALLIANZ SE-REG	1,94
BP PLC	1,87
BANCO SANTANDER SA	1,80
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,76
Totale	24,89

Ripartizione valutaria del fondo in %



Per paesi/sedi in %



Sistema di commissioni

Commissione di vendita in % ¹¹	max. 2,00
Commissione di gestione in % p.a.	2,25
TER in % ¹²	2,30

- 1) © 2007 Morningstar, Inc., tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono protette da copyright di Morningstar e/o del suo fornitore di contenuti; (2) non possono essere replicate o diffuse; e (3) non sono garantite in termini di correttezza, completezza e attualità. Morningstar e il suo fornitore di contenuti non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti da qualsivoglia utilizzo delle informazioni fornite. La performance passata non è una garanzia dei risultati futuri. Per l'attribuzione dei rating Morningstar si considera un paniere di fondi analoghi che esistono da almeno tre anni. Come base si utilizza la performance di lungo periodo tenuto conto di commissioni e rischi. In base al risultato, ai fondi vengono attribuite delle stelle con cadenza mensile: Primo 10%: 5 stelle; successivo 22,5%: 4 stelle; quota intermedia 35%: 3 stelle; successivo 22,5%: 2 stelle; ultimo 10%: 1 stella. Una graduatoria, un rating o un premio ottenuti non sono indicativi dell'andamento dei rendimenti futuri e sono soggetti a variare nel tempo.
- 2) I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo/comparto. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del fondo/comparto potrebbe variare nel tempo.
- 3) **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.** Sono espressi al netto delle spese e dei costi a carico del comparto e al lordo delle spese di sottoscrizione, switching e rimborso a carico dell'investitore, nonché al lordo degli oneri fiscali che restano a carico del singolo investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla posizione specifica di ciascun contribuente ed è soggetto a variazioni nel tempo. L'andamento del benchmark (laddove presente) non riflette gli oneri gravanti sulle performance e la fiscalità.
- 4) Andamento storico del benchmark: fino al 28/04/2024 95% MSCI Europe Total Return Net + 5% ICE BOFAML Italy Government Bill (in EUR), fino al 31/10/2022 95% MSCI Europe Total Return Net + 5% ICE BOFAML Italy Government Bill (in EUR), fino al 31/12/2018 95% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 5% MTS ITALY BOT EX-BANK RETURN REBASED DAILY IN EUR, fino al 30/05/2018 95.00% MSCI DAILY NET TR EUROPE EURO IN EUR, 5.00% FTSE MTS EX BANK OF ITALY BOT IN EUR SINCE 31.12.2017
- 5) Questo fondo è stato classificato come articolo 8 ai sensi del SFDR: Regolamento UE sulla divulgazione della finanza sostenibile. Informazioni accurate al momento della pubblicazione. Gli investitori devono prendere in considerazione tutte le caratteristiche e/o gli obiettivi del fondo descritti nel prospetto e nel documento chiave per gli investitori (regulatory.allianzgi.com).
- 6) L'indice di Sharpe indica la relazione fra il rendimento ottenuto dal fondo rispetto al rischio legato all'investimento. Viene calcolato rapportando l'eccedenza di rendimento del fondo nei confronti del tasso di interesse di mercato con la volatilità. I valori negativi non sono significativi.
- 7) La volatilità è un indicatore della fluttuazione dello sviluppo del valore del fondo durante un intervallo di tempo determinato.
- 8) Parametro per la percentuale di attivi del Fondo il cui investimento si discosta dall'indice di riferimento.
- 9) Il rendimento da dividendi corrisponde al rendimento previsto, suddiviso per il corso azionario attuale ed espresso in valore percentuale. (eDiv/corso azionario), dove: eDiv = prodotto dell'ultima distribuzione dei dividendi per il numero di distribuzioni di dividendi previste ogni anno (ad es. il dividendo previsto per un'azione con distribuzione dei dividendi trimestrale corrisponde al dividendo dell'ultimo trimestre moltiplicato per quattro). Il reddito da dividendi dipende sia dall'importo dei dividendi che dal corso azionario attuale; entrambi i parametri possono essere costantemente esposti a variazioni. Il reddito da dividendi rappresenta un dato temporaneo, basato sull'importo e sul corso azionario attuali e **peraltro non costituisce un indicatore dell'andamento futuro di un fondo di investimento.**
- 10) Indicazioni a mero scopo orientativo che non rappresentano la futura asset allocation.
- 11) La commissione forfetaria comprende i costi sinora indicati come commissioni di gestione, amministrazione e distribuzione. A valere sulla commissione forfetaria, la società di gestione paga la provvigione di distribuzione corrente eventualmente applicata dal distributore.
- 12) TER complessivo: costi totali (esclusi i costi di transazione) addebitati al patrimonio del fondo nell'ultimo esercizio. TER per fondi di fondi: costi relativi al patrimonio separato (esclusi i costi di transazione). Poiché nel periodo in esame il patrimonio separato comprendeva anche altri investimenti (fondo target), potrebbero essere previsti altri costi, commissioni e retribuzioni relativi al fondo target. Dati al 29/12/2023.

Disclaimer

L'investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe non ricevere l'importo originariamente investito. Allianz Azioni Europa è un fondo comune d'investimento di diritto italiano. Il valore delle quote o azioni del fondo può essere estremamente volatile. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Se la valuta in cui sono espressi i rendimenti passati differisce dalla valuta del paese di residenza dell'investitore, quest'ultimo potrebbe essere penalizzato dalle fluttuazioni dei tassi di cambio fra la propria valuta e quella di denominazione dei rendimenti al momento di un'eventuale conversione. Il presente documento è a mero scopo informativo e non deve essere interpretato come una sollecitazione a fare un'offerta, concludere un contratto o comprare/vendere alcun prodotto finanziario. I prodotti finanziari qui descritti potrebbero non essere registrati o autorizzati al collocamento in tutte le giurisdizioni o a determinate categorie di investitori. La distribuzione avviene solo dove autorizzata dalla legge applicabile e in particolare non è disponibile per investitori residenti negli Stati Uniti d'America e/o di nazionalità statunitense. Le opportunità d'investimento qui descritte non tengono in considerazione gli specifici obiettivi d'investimento, la situazione finanziaria, la competenza, l'esperienza e gli specifici bisogni di ogni investitore e non sono garantite. La società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità alla regolamentazione applicabile in materia di denotifica. Le informazioni e le opinioni espresse nel presente documento, soggette a variare senza preavviso nel tempo, sono quelle della società che lo ha redatto o delle società collegate, al momento della redazione del documento medesimo. I dati contenuti nel presente documento derivano da fonti che si presumono corrette e attendibili al momento della pubblicazione del documento medesimo. Si applicano con prevalenza le condizioni di un'eventuale offerta o contratto che sia stato o che sarà stipulato o sottoscritto. Per una copia gratuita del prospetto informativo, dei documenti istitutivi, delle ultime relazioni contabili annuali e semestrali nonché del documento contenente le informazioni chiave in italiano, si prega di contattare la società di gestione Allianz Global Investors GmbH/Italy nel paese di domicilio del fondo Italia o la società che ha redatto il presente documento all'indirizzo elettronico o di posta sotto indicati o consultare regulatory.allianzgi.com. Prima dell'adesione si prega di leggere attentamente questi documenti, che sono gli unici vincolanti. I prezzi giornalieri delle azioni di ciascuna classe di ogni comparto sono disponibili sul sito www.allianzgifondi.it. Il presente documento è una comunicazione di marketing emessa da Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.it, una società di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francoforte sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno col numero HRB 9340, autorizzata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). La Sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in francese, inglese, italiano, tedesco e spagnolo all'indirizzo <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>. Allianz Global Investors GmbH ha stabilito una succursale in Italia, Allianz Global Investors GmbH, Succursale in Italia, via Durini 1 - 20122 Milano, soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e tedesche in conformità alla normativa comunitaria. È vietata la duplicazione, pubblicazione o trasmissione dei contenuti del presente documento in qualsiasi forma; salvo consenso esplicito da parte di Allianz Global Investors GmbH.