

Industria A EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

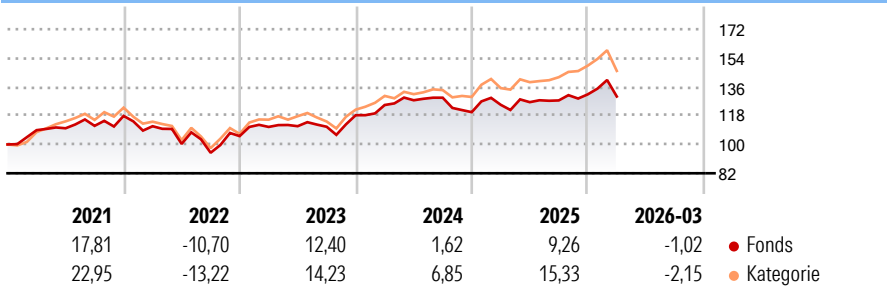
Währung

- Aktien Europa Standardwerte Blend 148,64 Mrz 31 2026 DE0008475021 EUR

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den europäischen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet. Der Fonds bzw. eine oder mehrere Anteilklassen des Fonds werden in Bezug auf einen Referenzwert. Die Benchmark des Fonds ist MSCI Europe Total...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

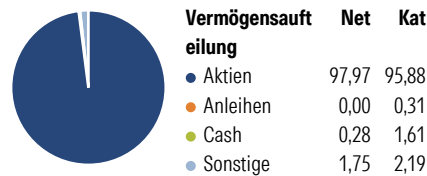
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,28
Beta 3 J.	- Standardabweich	10,47
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,02	-	-2,15
6 Monate	1,93	-	2,85
1 Jahr	4,17	-	8,11
3 Jahre p.a.	5,41	-	8,41
5 Jahre p.a.	3,59	-	6,76
10 Jahre p.a.	5,93	-	6,65

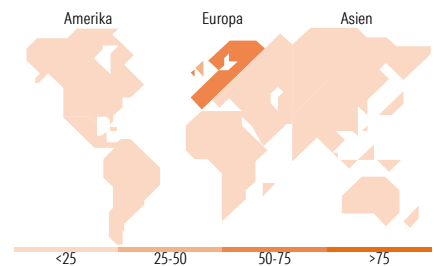
Daten per 31.03.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	-	-	-
2025	3,82	1,33	0,85	2,98
2024	5,40	2,38	1,27	-7,00
2023	5,46	0,41	-0,32	6,49
2022	-5,46	-9,92	-5,50	10,97

Portfolio 28.02.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	53,03	54,83	
Groß	20,78	29,75	
Mittelgroß	24,39	14,82	
Klein	1,80	0,59	
Micro	0,00	0,02	
Ø Marktcap. (Mio.)		Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR		47.652,6	65.639,8
		3	5



Top Positionen	Sektor	%
ASML Holding NV	Elektronik	5,21
TotalEnergies SE	Energie	4,47
Siemens AG	Industrie	3,95
AstraZeneca PLC	Pharma	3,86
Shell PLC	Energie	3,83
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Lebensmittel	3,31
Schneider Electric SE	Elektronik	3,00
Sanofi SA	Pharma	2,92
Intesa Sanpaolo	Banken	2,86
Reckitt Benckiser Group Plc	Pharma	2,69
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,10
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	37,42	36,44
• Rohstoffe	2,97	5,26
• Konsumgüter zyklisch	8,15	6,76
• Finanzdienstleistungen	24,51	23,50
• Immobilien	1,80	0,92
Sensitiv	38,92	36,72
• Telekommunikation	4,93	4,15
• Energie	11,12	3,72
• Industriewerte	13,90	20,02
• Technologie	8,97	8,83
Defensiv	23,66	26,85
• Konsumgüter nicht zyklisch	9,72	8,16
• Gesundheitswesen	12,38	13,54
• Versorger	1,55	5,15

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	2,28
• USA	0,00	2,17
• Kanada	0,00	0,02
• Lateinamerika	0,00	0,09
Europa	97,59	97,53
• Vereinigtes Königreich	28,10	20,35
• Eurozone	58,67	55,83
• Europa - ex Euro	10,18	21,28
• Europa - Schwellenländer	0,64	0,07
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	2,41	0,18
• Japan	0,00	0,00
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	2,41	0,17
• Asien - Schwellenländer	0,00	0,01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Aufledgedatum	19.01.1959	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,05%

Industria A EUR

Morningstar Rating™

★★

Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,65%
Fondsmanager	Kayvan Vahid				
Manager Startdatum	23.10.2023				