PROXALTO

Industria A EUR

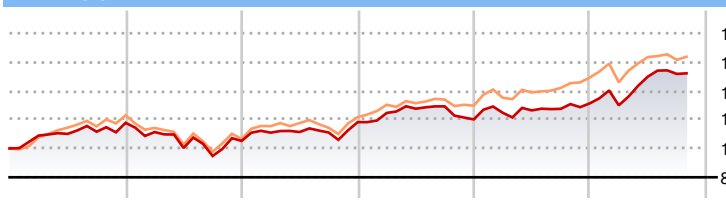
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Europa Standardwerte Blend	174,01	Okt 30 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 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	17,81	-10,70	12,40	1,62	9,26	15,88
Kategorie	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Risikokennzahlen

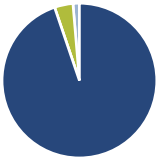
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,92
Beta 3 J.	-	Standardabweich	10,79
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,22	-	-0,29
6 Monate	11,90	-	6,29
1 Jahr	16,33	-	12,72
3 Jahre p.a.	12,80	-	14,37
5 Jahre p.a.	5,80	-	6,80
10 Jahre p.a.	7,53	-	7,73

Daten per 31.10.2026

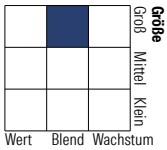
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	15,30	1,27	-
2025	3,82	1,33	0,85	2,98
2024	5,40	2,38	1,27	-7,00
2023	5,46	0,41	-0,32	6,49
2022	-5,46	-9,92	-5,50	10,97

Portfolio 30.09.2026



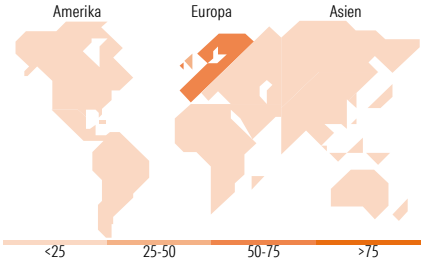
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	94,79	96,34
Anleihen	0,00	0,37
Cash	3,87	0,85
Sonstige	1,34	2,44

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	57,27	54,49
Groß	19,72	30,78
Mittelgroß	22,40	14,22
Klein	0,61	0,51
Micro	0,00	0,01

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	58.132,5	72.721,2
Cap EUR	4	3



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		6,02
TotalEnergies SE		4,18
Shell PLC		4,16
Siemens AG		4,11
Intesa Sanpaolo		3,02
Schneider Electric SE		2,93
AstraZeneca PLC		2,92
Anheuser-Busch InBev SA/NV		2,72
KBC Groupe NV		2,52
Reckitt Benckiser Group PLC		2,49
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,06
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**35,77**	**37,45**
Rohstoffe	2,86	5,07
Konsumgüter zyklisch	8,74	6,03
Finanzdienstleistungen	24,17	25,67
Immobilien	-	0,68
Sensitiv	**37,03**	**37,81**
Telekommunikation	5,05	3,56
Energie	9,70	3,74
Industriewerte	13,47	19,78
Technologie	8,81	10,73
Defensiv	**27,20**	**24,75**
Konsumgüter nicht zyklisch	12,05	7,69
Gesundheitswesen	13,59	12,28
Versorger	1,57	4,78

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**0,80**	**2,40**
USA	0,80	2,26
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,13
Europa	**97,75**	**97,07**
Vereinigtes Königreich	25,46	19,10
Eurozone	58,93	56,98
Europa - ex Euro	12,75	20,92
Europa -Schwellenländer	0,60	0,08
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	**1,45**	**0,53**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	1,45	0,52
Asien - Schwellenländer	0,00	0,01

Stammdaten

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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

PROXALTO

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				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR