

Industria A EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,94	Sharpe Ratio	0,54
Beta	0,97	Volatilität	11,11
Information Ratio	-1,38	Max. Draw Down	-7,34
Tracking Error	4,22		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

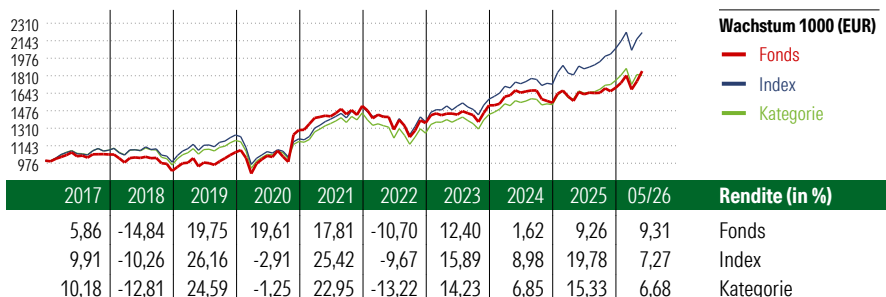
Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		5,44
TotalEnergies SE		4,30
Siemens AG		4,10
Shell PLC		3,64
AstraZeneca PLC		3,36

Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,29
Schneider Electric SE		2,79
Intesa Sanpaolo		2,68
Sanofi SA		2,61
DCC PLC		2,49

Positionen Aktien Gesamt	51
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	34,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.allianzglobalinves...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



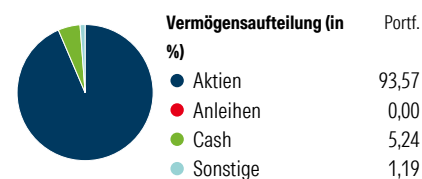
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	12,62	9,01	8,90	3 Jahre	33,94	51,34	43,89
3 Monate	14,68	11,40	12,20	5 Jahre	33,28	61,76	48,89
6 Monate	13,18	9,67	9,48	10 Jahre	102,77	138,49	111,12
1 Jahr	17,01	21,64	19,05	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	10,23	14,81	12,90				
5 Jahre p.a.	5,91	10,10	8,29				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	57,53
Groß	19,16
Mittelgroß	22,63
Klein	0,68
Micro	0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,89
Rohstoffe	2,84
Konsumgüter zyklisch	8,40
Finanzdienstleistungen	23,65
Immobilien	-
Sensibel	39,41
Telekommunikation	4,81
Energie	11,53
Industriewerte	13,72
Technologie	9,35
Defensiv	25,70
Konsumgüter nicht zyklisch	10,42
Gesundheitswesen	13,75
Versorger	1,53

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	97,74
Vereinigtes Königreich	27,09
Eurozone	56,64
Europa - ex Euro	13,36
Europa - Schwellenländer	0,66
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	2,26
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,26
Asien - Schwellenländer	0,00