

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	-4,88	Sharpe Ratio	0,28
Beta	0,92	Volatilität	10,47
Information Ratio	-1,42	Max. Draw Down	-7,34
Tracking Error	4,24		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



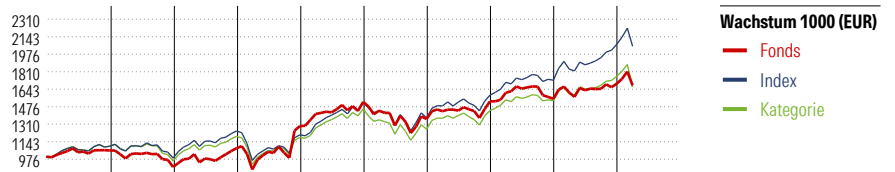
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
TotalEnergies SE	🔥	5,18
ASML Holding NV	📄	4,86
Shell PLC	🔥	4,46
AstraZeneca PLC	🇨🇷	3,90
Siemens AG	⚙️	3,43
Sanofi SA	🇨🇷	3,11
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍷	3,09
Nestle SA	🍫	2,64
Intesa Sanpaolo	🏦	2,61
Schneider Electric SE	⚙️	2,57
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,86

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



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	5,86	-14,84	19,75	19,61	17,81	-10,70	12,40	1,62	9,26	-1,02	Fonds
Index	9,91	-10,26	26,16	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	-0,90	Index
Kategorie	10,18	-12,81	24,59	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	-2,15	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	3,55	4,28	2,95	3 Jahre	21,29	41,93	33,24
3 Monate	0,83	0,94	0,08	5 Jahre	23,94	61,39	45,73
6 Monate	3,96	8,19	5,83	10 Jahre	81,98	133,51	103,00
1 Jahr	11,86	18,80	14,90	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	6,65	12,38	10,04				
5 Jahre p.a.	4,39	10,05	7,82				

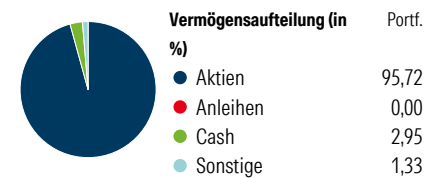
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	53,51
Groß			Groß	17,08
Mittelgroß			Mittel	28,68
Klein			Klein	0,72
Micro			Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,24
Rohstoffe	2,85
Konsumgüter zyklisch	8,50
Finanzdienstleistungen	23,38
Immobilien	1,52
Sensibel	39,51
Telekommunikation	5,01
Energie	12,78
Industriewerte	12,83
Technologie	8,88
Defensiv	24,25
Konsumgüter nicht zyklisch	9,84
Gesundheitswesen	12,72
Versorger	1,69



Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	97,54
Vereinigtes Königreich	28,89
Eurozone	57,43
Europa - ex Euro	10,52
Europa - Schwellenländer	0,70
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	2,46
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,46
Asien - Schwellenländer	0,00