helvetia

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR

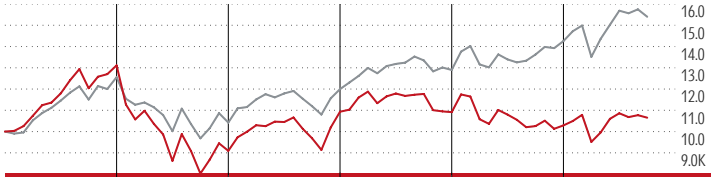
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0256839191	S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD	★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Okt 2006
Fondsmanager	Thomas Orthen
Verantwortlich seit	15 Mrz 2025
NAV (16 Okt 2026)	325,43 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1366,53 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0256839191
KID - andere Kosten	1,85%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Wachstumsaktien. - Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. - Es gilt die Strategie für Klima-Engagement (einschließlich der Ausschlusskriterien). - Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. - Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. - Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in...



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
31,12	-30,65	20,23	-0,18	-5,72	3,52	Fonds
25,59	-17,01	15,12	7,48	10,55	8,01	Index
16	98	20	83	85	60	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail	info@allianzgi.de
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140

Rendite kumul. (%) (16 Okt 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	8,90	36,50
5 Jahre	-14,53	28,71
10 Jahre	58,02	110,83
Seit Auflage	636,19	-

Risikokennzahlen

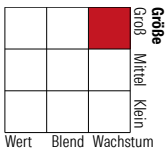
Alpha	-8,64	Sharpe Ratio	0,11
Beta	1,18	Std. Abweichung	16,28
Information Ratio	-1,21		
Tracking Error	6,74		

Berechnungsgrundlage S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,78
Anleihen	0,00
Cash	0,22
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	49,95
Groß	35,56
Mittelgroß	14,48
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	71800 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		10,26
Schneider Electric SE		4,63
AstraZeneca PLC		4,09
L'Oreal SA		4,08
Deutsche Boerse AG		3,56
Banco Bilbao Vizcaya...		3,50
SAP SE		3,43
HSBC Holdings PLC		3,41
Safran SA		3,15
Atlas Copco AB Class A		3,05
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,18

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,51**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	10,69
Finanzdienstleistungen	18,82
Immobilien	-
Sensibel	**56,13**
Telekommunikation	-
Energie	1,29
Industriewerte	33,76
Technologie	21,08
Defensiv	**14,36**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,41
Gesundheitswesen	9,95
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**1,82**
USA	1,82
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**98,18**
Vereinigtes Königreich	16,26
Eurozone	69,22
Europa - ex Euro	12,70
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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