

## Fondak A EUR

Morningstar Rating™  
★★

## Morningstar® Benchmark

Morningstar Germany LM GR EUR  
jelentésekben használt

## Morningstar Category™

Németország részvény – nagy toke

## NAV

213,12

## NavDate

febr. 27 2026

## ISIN

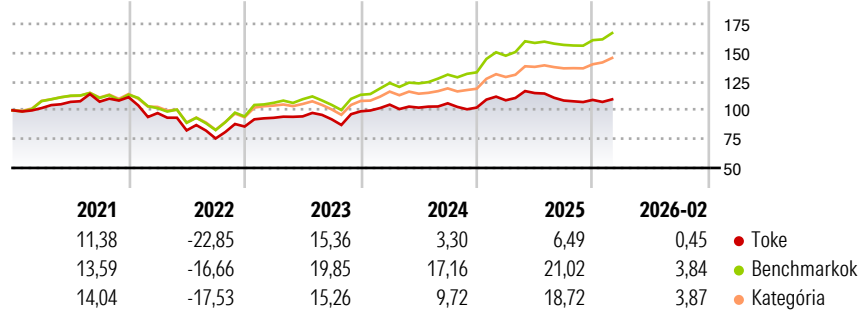
DE0008471012

## Valuta

EUR

## Beruházási célok

## Teljesítmény



## Risk Measures

3Y Alpha	-9,21	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	86,12	3Y Risk	< 0
3Y Info Ratio	-2,70	5Y Risk	0
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	0

Számítások használatára Morningstar Germany LM GR EUR (ahol alkalmazható)

## Hozam követése %

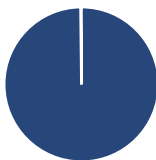
	Toké	Bmark	Cat
3 hónap	2,19	7,04	6,59
6 hónap	-1,24	5,82	5,79
1 év	-2,11	11,10	11,44
3 év évenként	5,59	16,69	12,46
5 év évenként	1,86	10,57	7,94
10 év évenként	5,16	9,22	7,57

## Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,15	5,76	-5,63	0,51
2024	5,83	-2,47	3,66	-3,46
2023	8,82	1,29	-2,68	7,54
2022	-12,38	-15,38	-8,46	13,69

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

## Portfólió 2026. 01. 31.



## Tokéfelosztás %

	Net	Cat
Részvények	99,83	97,72
Kötvények	0,00	0,02
Készpénz	0,17	2,04
Egyéb	0,00	0,22

## Equity Style Box™

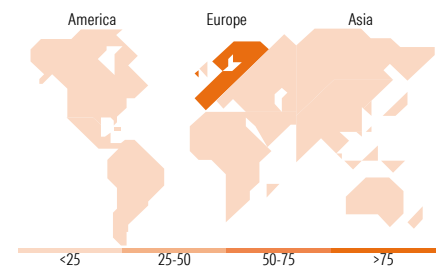


## Mkt Cap %

	Toké	Cat
Hatalmas	31,15	41,86
Nagy	35,26	46,35
Közepes	27,14	9,43
Alacsony	5,96	2,18
Nagyon alacsony	0,48	0,19

## Átlag teljesítmény (millió)

	Toké	Cat
Ave Mkt Cap EUR	30 545,1458	116,99



## Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Siemens AG	7,79	
Allianz SE	7,68	
SAP SE	6,45	
Infineon Technologies AG	4,09	
Commerzbank AG	3,76	
Munchener...	3,61	
Deutsche Post AG	3,20	
Deutsche Boerse AG	3,19	
Airbus SE	3,14	
Hannover Rueck SE Registered...	2,90	
Top 10 részvényes tokéje	45,81	
Teljes toke vagyonrész	54	
Összes kötvények száma	0	

## Stock Sector Weightings %

	Toké	Cat
<b>Cyclical</b>	<b>37,74</b>	<b>38,38</b>
Basic Materials	6,41	5,17
Consumer Cyclical	6,60	9,01
Financial Services	22,81	23,06
Real Estate	1,92	1,14
<b>Sensitive</b>	<b>53,17</b>	<b>49,50</b>
Communication Services	7,52	5,65
Energy	-	-
Industrials	27,93	29,82
Technology	17,73	14,03
<b>Defensive</b>	<b>9,09</b>	<b>12,11</b>
Consumer Defensive	1,43	0,95
Healthcare	6,55	7,77
Utilities	1,11	3,39

## Világ régiói %

	Toké	Cat
<b>Americas</b>	<b>1,11</b>	<b>1,11</b>
Egyesült Államok	1,11	1,11
Kanada	0,00	0,00
Latin-Amerika	0,00	0,00
<b>Greater Europe</b>	<b>98,89</b>	<b>98,84</b>
Egyesült Királyság	0,00	0,04
Euróövezet	98,89	98,13
Európa – kivéve Euróövezet	0,00	0,67
Európa - fejlődő	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Közép-Kelet	0,00	0,00
<b>Greater Asia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
Japán	0,00	0,02
Ausztrália	0,00	0,00
Ázsia - fejlett	0,00	0,02
Ázsia - fejlődő	0,00	0,02

## Eljárások

Toketulajdonos	Allianz Global Investors GmbH	Kezdeti dátum	1950. 10. 30.	Incidental Costs Performance	0,00%
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Székhely	Németország	Fee	
Weboldal	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,02%
Kezelo neve	Thomas Grillenberger Stefan Dudacy			Other Ongoing Costs	1,70%
Kezelés kezdeti dátuma	2025. 01. 02.				