

# ALLIANZ EUROPE EQ GROWTH "CT" ACC

jueves, 1 mayo 2025 , 06:28



**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión  
**Gestora:** Allianz Global Investors GmbH  
**Categoría MorningStar:** RV Europa Cap. Grande Growth

**Rating MorningStar:** ★  
**Perfil de Riesgo DFI:** 5 en la escala de 1 a 7  
**Rating Sostenibilidad:** ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** ALLIANZ EUROPE EQ GROWTH "CT" ACC  
**ISIN:** LU0256839860  
**Divisa:** EUR  
**Fecha Registro:** 31-01-2000  
**Plazo Indicativo de la Inversión:** largo plazo: más de 5 años.  
**Gestora:** Allianz Global Investors GmbH  
**Grupo Financiero:** Allianz Global Investors GmbH  
**Depositaria:** State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch  
**Auditor:** PricewaterhouseCoopers Société coopérative

### Comisiones

**Suscripción:** 0,000 %  
**Reembolso:** - %  
**Éxito:** 0,000 %  
**Ongoing charges:** 2,600 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

### Otras Características

**Aportación Mínima:** 0,00 EUR  
**Mínimo a Mantener:** 0,00 EUR

## Política de Inversión

OBJETIVOS Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados europeos de renta variable, centrándose en acciones de crecimiento, con arreglo a características medioambientales y sociales. Los activos del Compartimento se invierten con arreglo a características medioambientales y sociales. Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en valores de renta variable europeos, centrándose en acciones de crecimiento. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en valores de renta variable diferentes de los descritos en el objetivo de inversión. Un máximo del 20 % de los activos del Compartimento puede invertirse en mercados emergentes. Un máximo del 25 % de los activos del Compartimento puede mantenerse directamente en depósitos a plazo o (hasta el 20 % de los activos del Compartimento) en depósitos a la vista, o podrá invertirse en instrumentos del mercado monetario o (hasta el 10 % de los activos del Compartimento) en fondos del mercado monetario para la gestión de la liquidez. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en OICVM u OIC. Los bonos e instrumentos del mercado monetario deben tener, en el momento de su adquisición, una calificación de B-, como mínimo, o una calificación equivalente de una agencia de calificación reconocida. El Compartimento está clasificado como «fondo de renta variable» con arreglo a la ley alemana de impuestos sobre la inversión (GITA, por sus siglas en inglés). El Compartimento promueve características medioambientales y sociales mediante la aplicación simultánea de determinados criterios mínimos de exclusión para las inversiones directas. El modelo precontractual del Compartimento describe toda la información pertinente sobre el alcance, los detalles y los requisitos de las características medioambientales y sociales, así como los criterios de exclusión aplicados. Un mínimo del 80 % de la cartera del Compartimento se evaluará mediante la «intensidad media ponderada de gases de efecto invernadero» (intensidad de GEI), que es la media ponderada de la intensidad de GEI de la cartera del Compartimento (en tCO<sub>2</sub>e por millones de ventas). A este respecto, la cartera no incluye derivados ni instrumentos que, dada su naturaleza, no puedan evaluarse (por ejemplo, efectivo y depósitos). La intensidad de GEI se abordará asegurando que la intensidad de GEI de la cartera del Compartimento sea de manera continua, como mínimo, un 20 % inferior a la del valor de referencia del Compartimento. Gestionamos este Compartimento empleando un Índice de referencia, que desempeña un papel fundamental en los objetivos y las medidas de rentabilidad del Compartimento. Utilizamos un enfoque de gestión activa a fin de superar la rentabilidad del Índice de referencia. Aunque es probable que nuestra desviación del universo de inversión, las ponderaciones y las características de riesgo del Índice de referencia sea importante según nuestro propio criterio, la mayoría de las inversiones del Compartimento (a excepción de los derivados) puede estar formada por componentes del Índice de referencia. Índice de referencia: S&P Europe Large Mid Cap Growth Total Return Net (in EUR). Puede optar por el reembolso de acciones del Compartimento generalmente cada día hábil. Reinvertimos los ingresos en el Compartimento. Depositario: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch Para obtener más información (p. ej., folleto, informes anuales, etc.), consulte «OTROS DATOS DE INTERÉS».

*Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:*  
[CONSULTAR DFI.](#)

## Rentabilidades

### Última Valoración

**Valor Liquidativo:** 306,680000 EUR

**Fecha:** abr. 29, 2025

**Patrimonio (euros):** 107.588.526,19

**Número de partícipes:** -

### Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Fondo</b>	-5,33 %	-0,92 %	19,34 %	-31,17 %	30,14 %	12,24 %	34,41 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

### Trimestrales

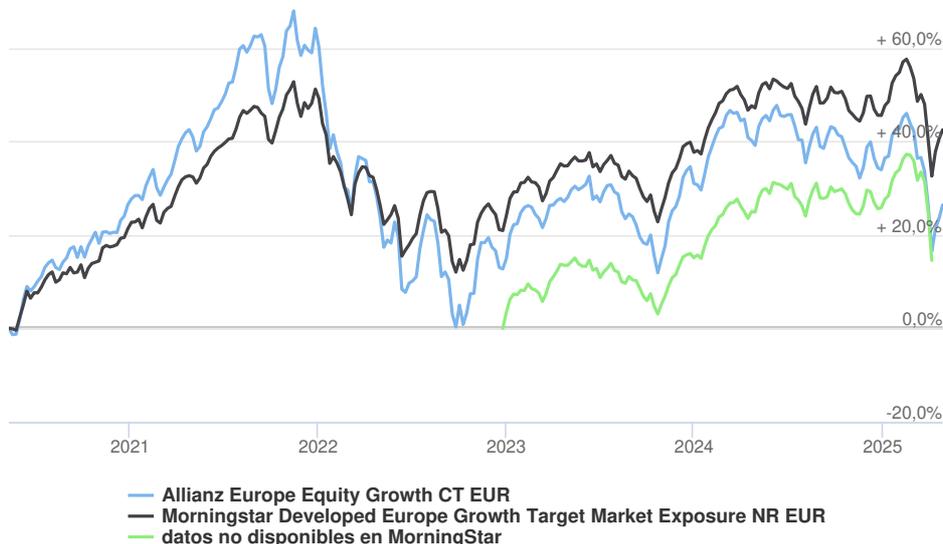
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
<b>2025</b>	-3,24 %	-	-	-
<b>2024</b>	8,44 %	-0,93 %	-0,37 %	-7,44 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.**

**▲ OBJETIVOS** Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados europeos de renta variable, centrándose en acciones de crecimiento, con arreglo a características medioambientales y sociales. Los activos del Compartimento se invierten con arreglo a características medioambientales y sociales. Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en valores de renta variable europeos, centrándose en acciones de crecimiento. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en valores de renta variable diferentes de los descritos en el objetivo de inversión. Un máximo del 20 % de los activos del Compartimento puede invertirse en mercados emergentes. Un máximo del 25 % de los activos del Compartimento puede mantenerse directamente en depósitos a plazo o (hasta el 20 % de los activos del Compartimento) en depósitos a la vista, o podrá invertirse en instrumentos del mercado monetario o (hasta el 10 % de los activos del Compartimento) en fondos del mercado monetario para la gestión de la liquidez. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en OICVM u OIC. Los bonos e instrumentos del mercado monetario deben tener, en el momento de su adquisición, una calificación de B-, como mínimo, o una calificación equivalente de una agencia de calificación reconocida. El Compartimento está clasificado como «fondo de renta variable» con arreglo a la ley alemana de impuestos sobre la inversión (GITA, por sus siglas en inglés). El Compartimento promueve características medioambientales y sociales mediante la aplicación simultánea de determinados criterios mínimos de exclusión para las inversiones directas. El modelo precontractual del Compartimento describe toda la información pertinente sobre el alcance, los detalles y los requisitos de las características medioambientales y sociales, así como los criterios de exclusión aplicados. Un mínimo del 80 % de la cartera del Compartimento se evaluará mediante la «intensidad media ponderada de gases de efecto invernadero» (intensidad de GEI), que es la media ponderada de la intensidad de GEI de la cartera del Compartimento (en tCO2e por millones de ventas). A este respecto, la cartera no incluye derivados ni instrumentos que, dada su naturaleza, no puedan evaluarse (por ejemplo, efectivo y depósitos). La intensidad de GEI se abordará asegurando que la intensidad de GEI de la cartera del Compartimento sea de manera continua, como mínimo, un 20 % inferior a la del valor de referencia del Compartimento. Gestionamos este Compartimento empleando un Índice de referencia, que desempeña un papel fundamental en los objetivos y las medidas de rentabilidad del Compartimento. Utilizamos un enfoque de gestión activa a fin de superar la rentabilidad del Índice de referencia. Aunque es probable que nuestra desviación del universo de inversión, las ponderaciones y las características de riesgo del Índice de referencia sea importante según nuestro propio criterio, la mayoría de las inversiones del Compartimento (a excepción de los derivados) puede estar formada por componentes del Índice de referencia. Índice de referencia: S&P Europe Large Mid Cap Growth Total Return Net (in EUR). Puede optar por el reembolso de acciones del Compartimento generalmente cada día hábil. Reinvertimos los ingresos en el Compartimento. Depositario: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch Para obtener más información (p. ej., folleto, informes anuales, etc.), consulte «OTROS DATOS DE INTERÉS»..

### Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

**OBJETIVOS** Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados europeos de renta variable, centrándose en acciones de crecimiento, con arreglo a características medioambientales y sociales. Los activos del Compartimento se invierten con arreglo a características medioambientales y sociales. Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en valores de renta variable europeos, centrándose en acciones de crecimiento. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en valores de renta variable diferentes de los descritos en el objetivo de inversión. Un máximo del 20 % de los activos del Compartimento puede invertirse en mercados emergentes. Un máximo del 25 % de los activos del Compartimento puede mantenerse directamente en depósitos a plazo o (hasta el 20 % de los activos del Compartimento) en depósitos a la vista, o podrá invertirse en instrumentos del mercado monetario o (hasta el 10 % de los activos del Compartimento) en fondos del mercado monetario para la gestión de la liquidez. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en OICVM u OIC. Los bonos e instrumentos del mercado monetario deben tener, en el momento de su adquisición, una calificación de B-, como mínimo, o una calificación equivalente de una agencia de calificación reconocida. El Compartimento está clasificado como «fondo de renta variable» con arreglo a la ley alemana de impuestos sobre la inversión (GITA, por sus siglas en inglés). El Compartimento promueve características medioambientales y sociales mediante la aplicación simultánea de determinados criterios mínimos de exclusión para las inversiones directas. El modelo precontractual del Compartimento describe toda la información pertinente sobre el alcance, los detalles y los requisitos de las características medioambientales y sociales, así como los criterios de exclusión aplicados. Un mínimo del 80 % de la cartera del Compartimento se evaluará mediante la «intensidad media ponderada de gases de efecto invernadero» (intensidad de GEI), que es la media ponderada de la intensidad de GEI de la cartera del Compartimento (en tCO<sub>2</sub>e por millones de ventas). A este respecto, la cartera no incluye derivados ni instrumentos que, dada su naturaleza, no puedan evaluarse (por ejemplo, efectivo y depósitos). La intensidad de GEI se abordará asegurando que la intensidad de GEI de la cartera del Compartimento sea de manera continua, como mínimo, un 20 % inferior a la del valor de referencia del Compartimento. Gestionamos este Compartimento empleando un Índice de referencia, que desempeña un papel fundamental en los objetivos y las medidas de rentabilidad del Compartimento. Utilizamos un enfoque de gestión activa a fin de superar la rentabilidad del Índice de referencia. Aunque es probable que nuestra desviación del universo de inversión, las ponderaciones y las características de riesgo del Índice de referencia sea importante según nuestro propio criterio, la mayoría de las inversiones del Compartimento (a excepción de los derivados) puede estar formada por componentes del Índice de referencia. Índice de referencia: S&P Europe Large Mid Cap Growth Total Return Net (in EUR). Puede optar por el reembolso de acciones del Compartimento generalmente cada día hábil. Reinvertimos los ingresos en el Compartimento. Depositario: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch Para obtener más información (p. ej., folleto, informes anuales, etc.), consulte «OTROS DATOS DE INTERÉS».

## Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	7.693,91€	6.641,51€	6.413,06€
	Rendimiento medio cada año	28,23%	10,69%	6,88%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.902,03€	5.894,23€	5.893,25€
	Rendimiento medio cada año	-1,63%	-1,76%	-1,78%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	4.502,96€	5.225,35€	5.412,65€
	Rendimiento medio cada año	-24,95%	-12,91%	-9,79%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

## Análisis

---

### Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 15,04

#### RATIOS CML

**Sharpe:** -0,97

**Información:** -2,22

**Tracking Error:** 5,39

#### RATIOS SML

**Treynor:** -12,81

**Alfa:** -11,88

**Beta:** 1,17

**r2:** 88,90

### Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 21,69

#### RATIOS CML

**Sharpe:** -0,10

**Información:** -0,94

**Tracking Error:** 8,36

#### RATIOS SML

**Treynor:** -3,31

**Alfa:** -8,13

**Beta:** 1,36

**r2:** 91,31

## Información legal

---

### Fondo de Inversión

**ISIN:** LU0256839860

**Fecha Registro:** 31-01-2000

**Nº Registro Oficial:** 178

**Perfil de Riesgo DFI:** 5 en la escala de 1 a 7

### Gestora

**Nombre:** Allianz Global Investors GmbH

### Depositaria

**Nombre:** State Street Bank International GmbH,  
Luxembourg Branch

### Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

### Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

## Información sobre el Comercializador

---

**Entidad de crédito:** UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:  
A93139053

**Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:**  
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,  
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de  
Bancos y Banqueros del Banco de España:**  
Codificación 2103

**Domicilio social:** Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -  
Málaga

**Número de teléfono:** 952 138 000

**Correo electrónico:** info@unicaja.es

**Dirección de página electrónica:**  
<https://www.unicajabanco.es>

## Aviso legal

---

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.