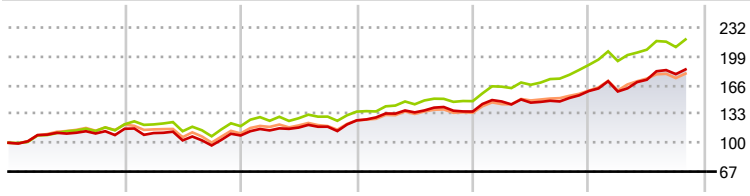
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 75%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società che a nostro giudizio conseguono un adeguato rendimento da dividendo e che sono situate in un paese membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda. Fino al 20% può essere investito in società ubicate in un mercato emergente.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,02	-6,59	15,92	8,08	17,29	15,52
Benchmark e Indici	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	15,43
Categoria	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	12,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med

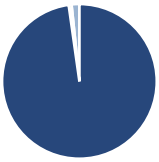
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	2,80	1,63
6-Mesi	14,08	11,75	10,20
1-Anno	22,49	21,94	20,34
3-Anni Ann.ti	17,59	20,85	17,25
5-Anni Ann.ti	10,16	13,45	10,00
10-Anni Ann.ti	6,67	9,93	8,24

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

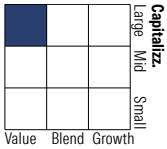
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,33	8,48	3,72	-
2025	8,47	-0,90	0,93	8,11
2024	6,31	0,93	4,59	-3,68
2023	5,32	2,87	0,83	6,11
2022	-4,22	-7,53	-5,65	11,79

Portafoglio 30/09/2026



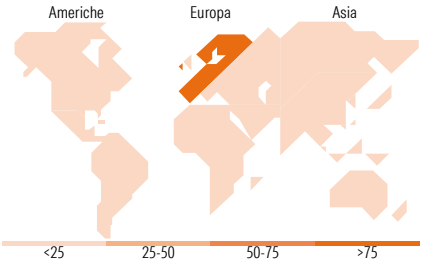
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,76
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,58
Altro	1,63

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,41
Large	33,86
Medium	19,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.799,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea Bank Abp		3,45
KBC Groupe NV		3,39
Siemens AG		3,37
Intesa Sanpaolo		3,35
Lloyds Banking Group PLC		3,30
TotalEnergies SE		3,19
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		3,01
Volvo AB Class B		2,82
Roche Holding AG Ordinary...		2,76
Publicis Groupe SA		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,37**
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	10,48
Finanza	27,41
Immobiliare	-
Sensibile	**31,18**
Telecomunicazioni	5,07
Energia	8,99
Beni Industriali	17,11
Tecnologia	-
Difensivo	**26,45**
Beni Difensivi	12,54
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	21,90
Europa Occidentale - Euro	50,55
Europa Occidentale - Non Euro	27,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	10/03/2009
Nome del Gestore	Grant Cheng
Data Inizio Gestione	01/06/2022
NAV (11/11/2026)	EUR 467,50
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	275,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0414045822
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.017,99 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.