

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

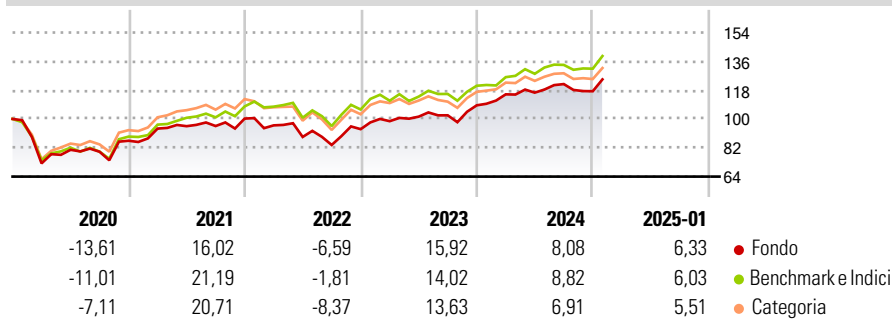
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

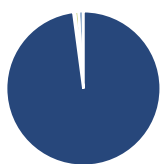
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	5,04	4,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,62	8,56	7,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,79	15,43	13,64	2024	6,31	0,93	4,59	-3,68
3-Anni Ann.ti	7,28	7,99	7,06	2023	5,32	2,87	0,83	6,11
5-Anni Ann.ti	4,46	6,92	6,25	2022	-4,22	-7,53	-5,65	11,79
10-Anni Ann.ti	3,33	5,33	4,72	2021	8,81	1,58	0,10	4,87

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,32
● Liquidità	0,73
● Altro	1,04

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■	■	■	■
Mid	■	■	■	■
Small	■	■	■	■

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,42
Large	37,26
Medium	12,22
Small	2,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.877,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,23
Roche Holding AG	Farmaceutico	3,69
TotalEnergies SE	Energia	3,62
Sanofi SA	Farmaceutico	3,50
Volvo AB Class B	Automobili	3,21
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,21
KBC Groupe NV	Finanza	3,17
Munchener...	Industria	3,15
GSK PLC	Farmaceutico	3,13
Nordea Bank Abp	Finanza	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,60
Materie Prime	5,26
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	23,08
Immobiliare	-
Sensibile	36,67
Telecomunicazioni	6,93
Energia	7,39
Beni Industriali	20,77
Tecnologia	1,58
Difensivo	25,73
Beni Difensivi	10,26
Salute	12,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,10
Stati Uniti	2,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,90
Regno Unito	15,84
Europa Occidentale - Euro	58,40
Europa Occidentale - Non Euro	23,67
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	Patrimonio Classe (Mln)	174,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	10/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Grant Cheng	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 353,93	ISIN	LU0414045822		

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.493,67 EUR

(31/12/2024)