

# Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

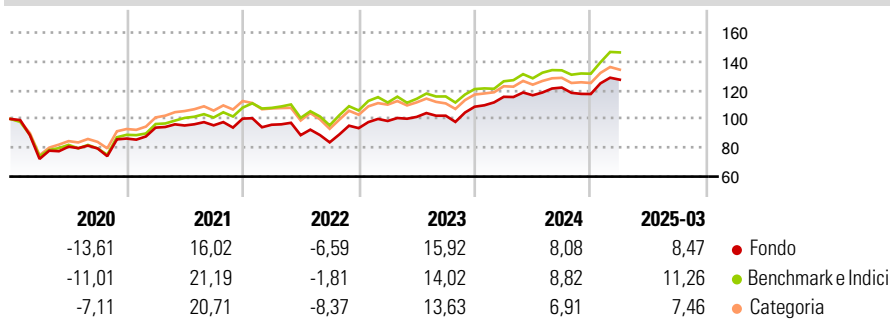
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

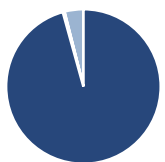
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

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	1,06	3,82	1,39	2025	8,47	-	-	-
6-Mesi	-1,42	3,48	-0,04	2025	6,31	0,93	4,59	-3,68
1-Anno	5,20	10,71	6,68	2024	5,32	2,87	0,83	6,11
3-Anni Ann.ti	7,46	7,83	6,51	2023	-4,22	-7,53	-5,65	11,79
5-Anni Ann.ti	10,01	13,37	11,59	2022	8,81	1,58	0,10	4,87
10-Anni Ann.ti	2,12	4,26	3,53	2021				

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,84
● Obbligazioni	0,28
● Liquidità	-0,08
● Altro	3,95

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

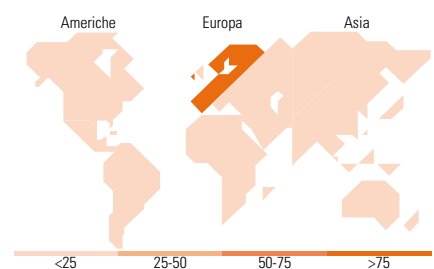
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,15
Large	33,45
Medium	12,91
Small	1,48
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.023,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	4,27
Allianz Cash Facility Fund...	—	3,77
Roche Holding AG	⊕	3,76
TotalEnergies SE	🔥	3,64
Sanofi SA	⊕	3,43
Munchener...	🏭	3,37
Nestle SA	🍫	3,28
KBC Groupe NV	🏦	3,19
GSK PLC	⊕	3,04
Volvo AB Class B	⚙️	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,64</b>
🏭 Materie Prime	4,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,43
🏦 Finanza	25,41
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>34,44</b>
📡 Telecomunicazioni	5,59
⚡ Energia	7,36
⚙️ Beni Industriali	20,54
💻 Tecnologia	0,94
<b>Difensivo</b>	<b>25,92</b>
🛡️ Beni Difensivi	10,21
⊕ Salute	13,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,71

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>1,48</b>
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,52</b>
Regno Unito	15,75
Europa Occidentale - Euro	55,71
Europa Occidentale - Non Euro	27,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	204,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 344,40	ISIN	LU0414045822		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.680,26 EUR

(31/03/2025)