

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa - Reddito

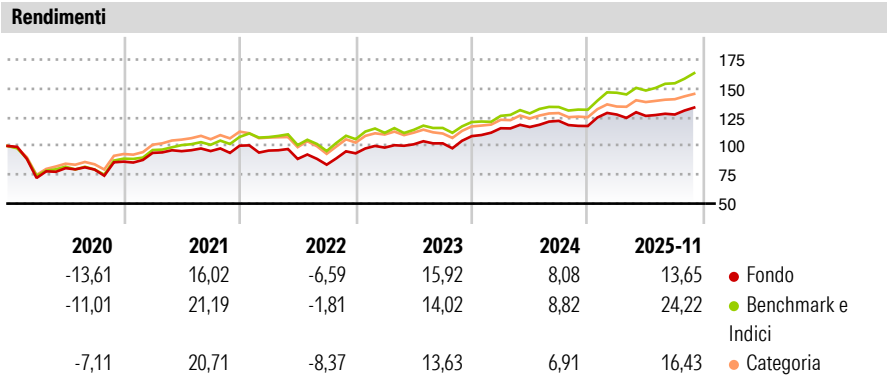
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	82,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)			

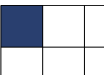


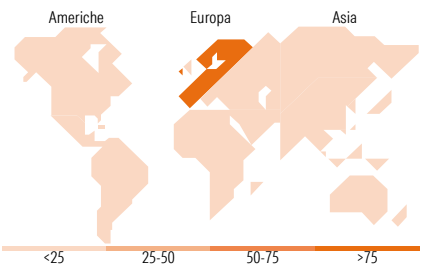
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,34	7,97	5,40	2025	8,47	-0,90	0,93	-
6-Mesi	6,36	11,04	6,34	2024	6,31	0,93	4,59	-3,68
1-Anno	14,31	25,80	17,36	2023	5,32	2,87	0,83	6,11
3-Anni Ann.ti	13,53	16,37	13,65	2022	-4,22	-7,53	-5,65	11,79
5-Anni Ann.ti	9,43	13,11	10,56	2021	8,81	1,58	0,10	4,87
10-Anni Ann.ti	4,50	7,53	6,13					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,92
			Large	38,99
			Medium	13,97
			Small	1,12
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	50.039,91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	3,70
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,69
Nordea Bank Abp	Banche	3,62
KBC Groupe NV	Banche	3,37
Volvo AB Class B	Veicoli	3,25
Lloyds Banking Group PLC	Banche	3,22
GSK PLC	Farmaceutici	3,11
Intesa Sanpaolo	Banche	3,10
Munchener...	Assicurazioni	2,99
Iberdrola SA	Energia	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,23
Materie Prime		4,28
Beni di Consumo Ciclici		9,19
Finanza		28,76
Immobiliare		-
Sensibile		26,62
Telecomunicazioni		4,33
Energia		3,76
Beni Industriali		18,53
Tecnologia		-
Difensivo		31,15
Beni Difensivi		14,77
Salute		13,26
Servizi di Pubblica Utilità		3,12

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		21,88
Europa Occidentale - Euro		50,05
Europa Occidentale - Non Euro		28,07
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)	220,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	10/03/2009	ISIN	LU0414045822		
Nome del Gestore	Grant Cheng				
Data Inizio Gestione	01/06/2022				
NAV (17/12/2025)	EUR 390,06				

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.881,52 EUR
(30/11/2025)	