

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend CT EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa - Reddito

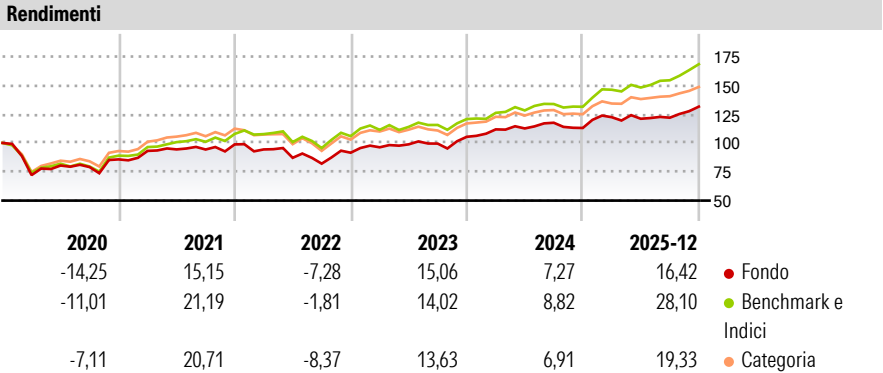
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

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 | -1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 8,71 |
| 3Y R-Squared | 81,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,00 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile) | | | |



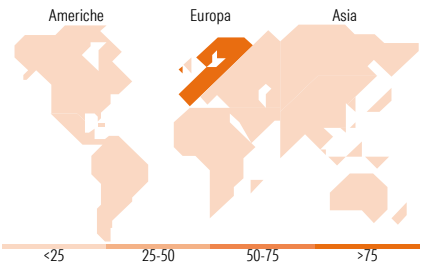
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,79 | 9,77 | 5,98 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,64 | 15,61 | 9,58 | 2025 | 8,27 | -1,09 | 0,74 | 7,91 |
| 1-Anno | 12,18 | 24,73 | 16,46 | 2024 | 6,11 | 0,73 | 4,39 | -3,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,68 | 15,59 | 12,97 | 2023 | 5,12 | 2,68 | 0,64 | 5,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,53 | 14,38 | 11,43 | 2022 | -4,40 | -7,71 | -5,83 | 11,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,69 | 8,71 | 7,22 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant | | 47,98 |
| Large | | 36,32 |
| Medium | | 14,51 |
| Small | | 1,19 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap EUR | | 50.099,62 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Roche Holding AG | + | 4,01 |
| Siemens AG | + | 3,94 |
| Nordea Bank Abp | + | 3,58 |
| Volvo AB Class B | + | 3,53 |
| Intesa Sanpaolo | + | 3,36 |
| KBC Groupe NV | + | 3,30 |
| GSK PLC | + | 3,23 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | + | 3,23 |
| Lloyds Banking Group PLC | + | 3,16 |
| Munchener... | + | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 43,65 |
| Materie Prime | 4,78 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,76 |
| Finanza | 29,10 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 25,93 |
| Telecomunicazioni | 4,60 |
| Energia | 3,71 |
| Beni Industriali | 17,62 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 30,42 |
| Beni Difensivi | 14,71 |
| Salute | 13,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,55 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 22,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 49,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 28,06 |
| 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) | 17,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,60% |
| Data di Partenza | 10/03/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,60% |
| Nome del Gestore | Grant Cheng | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2022 | ISIN | LU0414046390 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 355,63 | | | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend CT EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.763,96 EUR |
| (31/12/2025) | |