

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

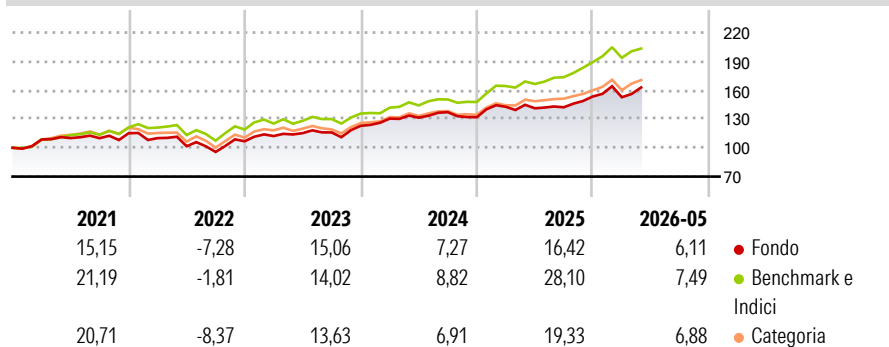
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 75%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società che a nostro giudizio conseguono un adeguato rendimento da dividendo e che sono situate in un paese membro dell'UE, in Norvegia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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

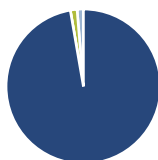
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,22	9,06	10,58
6-Mesi	6,99	9,86	10,36
1-Anno	15,79	23,74	18,86
3-Anni Ann.ti	12,75	17,66	14,83
5-Anni Ann.ti	7,84	12,45	9,76
10-Anni Ann.ti	5,07	9,01	7,59

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	-	-	-
2025	8,27	-1,09	0,74	7,91
2024	6,11	0,73	4,39	-3,87
2023	5,12	2,68	0,64	5,92
2022	-4,40	-7,71	-5,83	11,58

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	1,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	44,52
Giant	37,58
Large	16,25
Medium	1,65
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	48.350,5
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria	3,80
Siemens AG	Tecnologia	3,71
TotalEnergies SE	Energia	3,53
Nordea Bank Abp	Banca	3,46
Lloyds Banking Group PLC	Banca	3,31
Volvo AB Class B	Automobili	3,19
KBC Groupe NV	Banca	3,16
Intesa Sanpaolo	Banca	3,10
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	3,00
Sanofi SA	Farmaceutici	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,20
Materie Prime	5,53
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	27,28
Immobiliare	-
Sensibile	31,25
Telecomunicazioni	4,94
Energia	8,36
Beni Industriali	17,95
Tecnologia	-
Difensivo	25,55
Beni Difensivi	11,26
Salute	11,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,84
Europa Occidentale - Euro	50,87
Europa Occidentale - Non Euro	27,29
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)	19,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	10/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Grant Cheng	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 370,96	ISIN	LU0414046390		

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 prodotte; (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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.752,67 EUR

(31/05/2026)