

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend CT EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

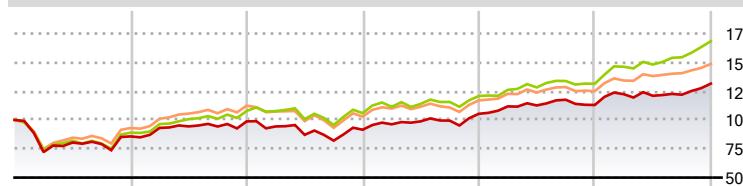
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-14,25	15,15	-7,28	15,06	7,27	16,42
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33

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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,79	9,64	12,18	11,68	9,53	4,69
9,77	15,61	24,73	15,59	14,38	8,71
5,98	9,58	16,46	12,97	11,43	7,22

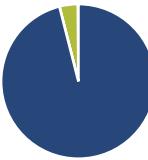
Fondo	Bmk	Cat
47,98		
36,32		
14,51		
1,19		
0,00		

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

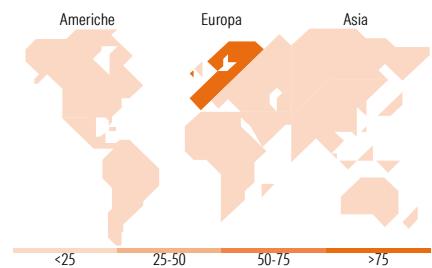


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,84
• Altro	0,12



Capitalizzazione	Fondo
Large	47,98
Mid	36,32
Small	14,51
Large	1,19
Mid	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.099,6



<25 25-50 50-75 >75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
+	43,65
⛰️	4,78
🏦	9,76
⚙️	29,10
🏠	-
Sensibile	Fondo
📱	25,93
⌚	4,60
💧	3,71
⚙️	17,62
💻	-
Difensivo	Fondo
🏦	30,42
✚	14,71
➕	13,16
💡	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
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	10/03/2009	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Grant Cheng	ISIN	LU0414046390	
Data Inizio Gestione	01/06/2022			
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)