

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™

★★

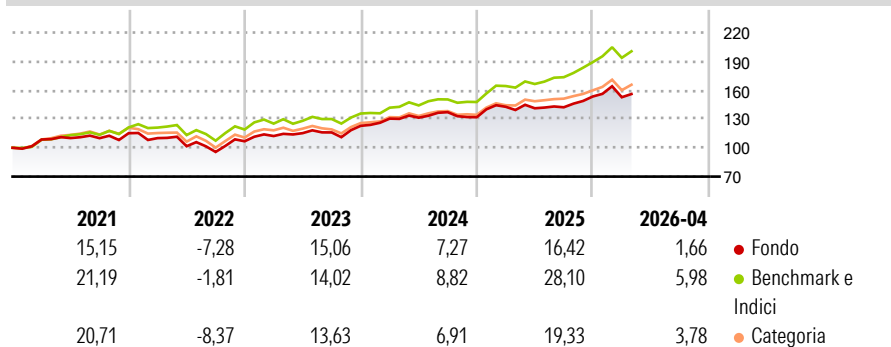
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -3,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 9,84 |
| 3Y R-Squared | 85,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,82 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,02 | 1,48 | 1,92 |
| 6-Mesi | 9,98 | 13,18 | 10,80 |
| 1-Anno | 13,74 | 22,64 | 16,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,93 | 16,02 | 13,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,80 | 12,80 | 9,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,00 | 9,23 | 7,80 |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | 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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,44
0,00
0,56
0,00

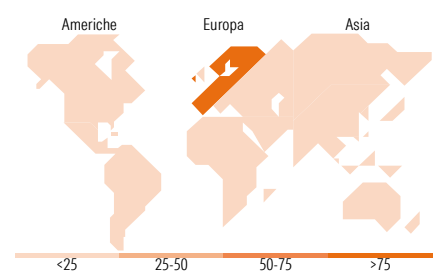
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 46,71 |
| Large | 31,29 |
| Medium | 20,73 |
| Small | 1,27 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 48.821,98 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| TotalEnergies SE | 🔧 | 4,35 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏠 | 3,60 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 🏭 | 3,55 |
| Siemens AG | ⚙️ | 3,48 |
| Nordea Bank Abp | 🏦 | 3,34 |
| Lloyds Banking Group PLC | 🏦 | 3,22 |
| Volvo AB Class B | ⚙️ | 3,16 |
| KBC Groupe NV | 🏦 | 3,11 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 2,97 |
| GSK PLC | 🏠 | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,53 |
| Materie Prime | 5,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,87 |
| Finanza | 27,41 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 30,87 |
| Telecomunicazioni | 4,60 |
| Energia | 9,28 |
| Beni Industriali | 16,98 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 26,60 |
| Beni Difensivi | 11,31 |
| Salute | 12,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,77 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 21,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 50,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 27,51 |
| 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) | 19,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,55% |
| 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 (06/05/2026) | EUR 365,92 | | | | |

© 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) 1.750,23 EUR

(31/03/2026)