

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A 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™

★★★

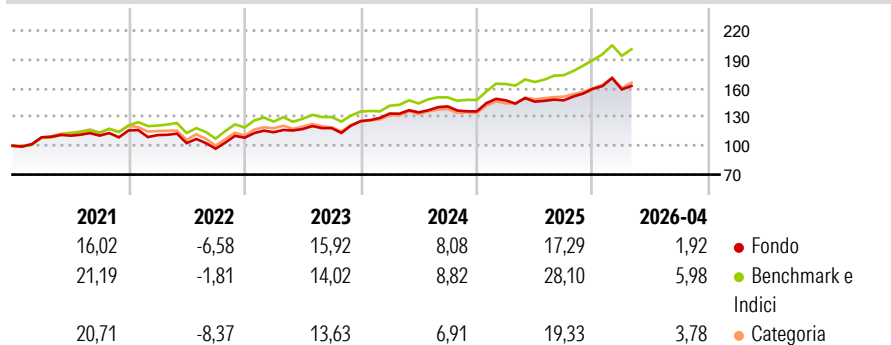
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

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

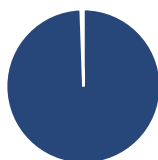
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	1,48	1,92
6-Mesi	10,40	13,18	10,80
1-Anno	14,60	22,64	16,60
3-Anni Ann.ti	12,78	16,02	13,29
5-Anni Ann.ti	8,61	12,80	9,66
10-Anni Ann.ti	5,80	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

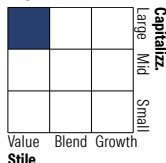
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,32	-	-	-
2025	8,47	-0,90	0,93	8,10
2024	6,31	0,92	4,59	-3,69
2023	5,31	2,88	0,83	6,11
2022	-4,22	-7,53	-5,64	11,79

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

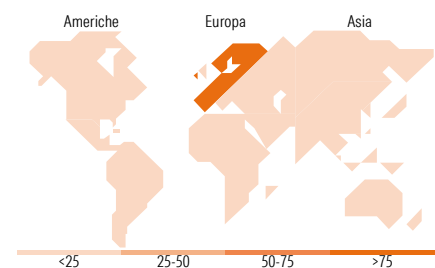
99,44
0,00
0,56
0,00

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)	363,23 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.	1,80%
Data di Partenza	10/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Grant Cheng	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	LU0414045582		
NAV (06/05/2026)	EUR 171,25				

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.750,23 EUR

(31/03/2026)