

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

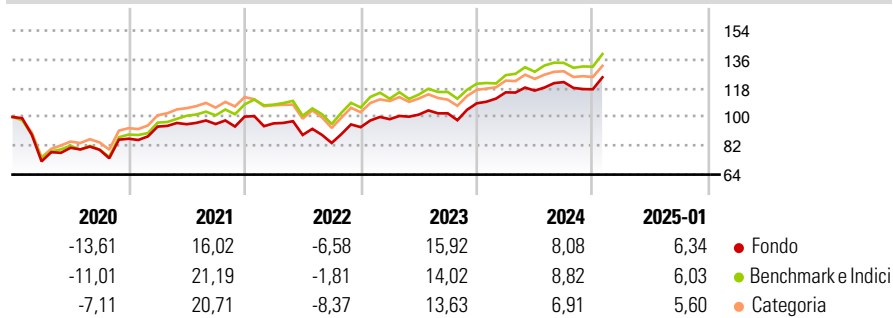
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 75%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società che a nostro giudizio conseguono un adeguato rendimento da dividendo e che sono situate in un paese membro dell'UE, in Norvegia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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

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

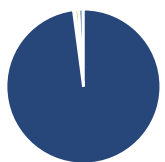
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	7,04	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,31	11,36	10,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,49	17,84	15,60	2024	6,31	0,92	4,59	-3,69
3-Anni Ann.ti	8,28	8,31	7,55	2023	5,31	2,88	0,83	6,11
5-Anni Ann.ti	4,72	6,97	6,12	2022	-4,22	-7,53	-5,64	11,79
10-Anni Ann.ti	3,53	5,45	4,91	2021	8,79	1,58	0,10	4,87

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,32
● Liquidità	0,73
● Altro	1,04

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large	■	■	■	Large
Mid	■	■	■	Mid
Small	■	■	■	Small

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,42
Large	37,26
Medium	12,22
Small	2,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	52.877,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	■	4,23
Roche Holding AG	■	3,69
TotalEnergies SE	■	3,62
Sanofi SA	■	3,50
Volvo AB Class B	■	3,21
Unilever PLC	■	3,21
KBC Groupe NV	■	3,17
Munchener...	■	3,15
GSK PLC	■	3,13
Nordea Bank Abp	■	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,60
■ Materie Prime	5,26
■ Beni di Consumo Ciclici	9,26
■ Finanza	23,08
■ Immobiliare	-
Sensibile	36,67
■ Telecomunicazioni	6,93
■ Energia	7,39
■ Beni Industriali	20,77
■ Tecnologia	1,58
Difensivo	25,73
■ Beni Difensivi	10,26
■ Salute	12,87
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,10
■ Stati Uniti	2,10
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,90
■ Regno Unito	15,84
■ Europa Occidentale - Euro	58,40
■ Europa Occidentale - Non Euro	23,67
■ 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)	263,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	10/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Grant Cheng	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 151,22	ISIN	LU0414045582		

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.493,67 EUR

(31/12/2024)