Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

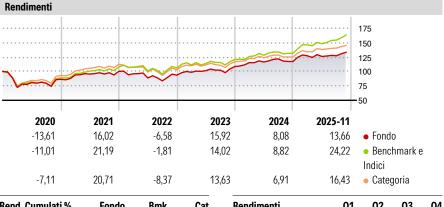
Morningstar Developed Europe Dividend MSCI Europe NR EUR Yield >2.5% NR EUR

Benchmark Dichiarato

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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,99		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,77		
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,34	7,97	5,40	Trimestrali %				
6-Mesi	6,36	11,04	6,34	2025	8,47	-0,90	0,93	-
1-Anno	14,31	25,80	17,36	2024	6,31	0,92	4,59	-3,69
3-Anni Ann.ti	13,53	16,37	13,65	2023	5,31	2,88	0,83	6,11
5-Anni Ann.ti	9,43	13,11	10,56	2022	-4,22	-7,53	-5,64	11,79
10-Anni Ann.ti	4,50	7,53	6,13	2021	8,79	1,58	0,10	4,87
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Fondo

45,92

38,99

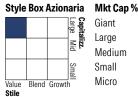
13,97

1,12

0.00

Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₩	3,70
Roche Holding AG	•	3,69
Nordea Bank Abp	P	3,62
KBC Groupe NV	P	3,37
Volvo AB Class B	₽	3,25
Lloyds Banking Group PLC	P	3,22
GSK PLC	•	3,11
Intesa Sanpaolo	P	3,10
Munchener	.	2,99
Iberdrola SA	•	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	42,23	
📤 Materie Prime	4,28	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,19	
🚅 Finanza	28,76	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	26,62	
Telecomunicazioni	4,33	
∆ Energia	3,76	
🜣 Beni Industriali	18,53	
Tecnologia	-	
→ Difensivo	31,15	
📜 Beni Difensivi	14,77	
🛨 Salute	13,26	
Servizi di Pubblica Utilità	3,12	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	21,88	
Europa Occidentale - Euro	50,05	
Europa Occidentale - Non Euro	28,07	
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 (MIn) (17/12/2025)	347,47 EUR	Investimento Min. Ingresso 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	10/01/2011	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Grant Cheng	ISIN	LU0414045582	
Data Inizio Gestione	01/06/2022			
NAV (17/12/2025)	EUR 160,58			

1,85% 1,85%

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.881,52 EUR

(30/11/2025)

