

# Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM 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

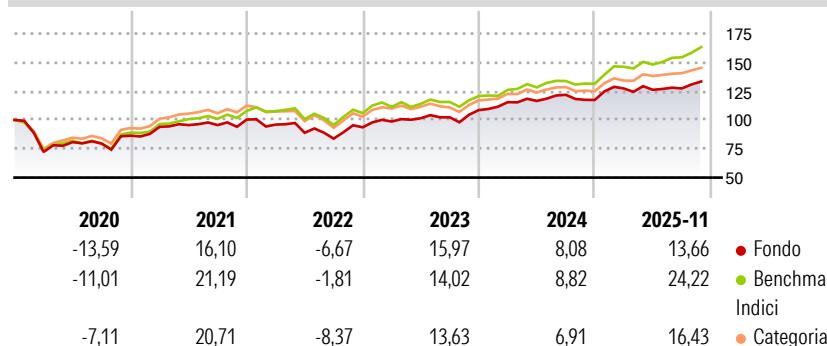
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	82,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield &gt;2.5% NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,34
6-Mesi	6,36
1-Anno	14,31
3-Anni Ann.ti	13,52
5-Anni Ann.ti	9,42
10-Anni Ann.ti	4,50

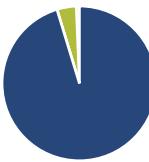
Fondo	Bmk	Cat
5,40	7,97	5,40
6,34	11,04	6,34
17,36	25,80	17,36
13,65	16,37	13,65
10,56	13,11	10,56
6,13	7,53	6,13

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,47	-0,90	0,94	-
2024	6,31	0,92	4,59	-3,68
2023	5,36	2,88	0,83	6,12
2022	-4,32	-7,44	-5,67	11,71
2021	8,85	1,60	0,01	4,97

### Portafoglio 30/11/2025

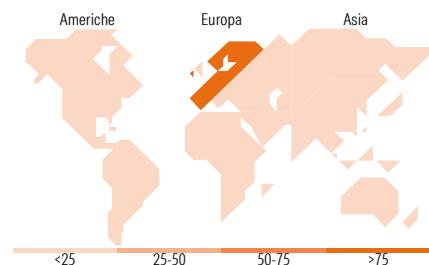


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,05
Altro	0,65



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,92
Large	38,99
Medium	13,97
Small	1,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.039,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	3,70
Roche Holding AG	✚	3,69
Nordea Bank Abp	🏧	3,62
KBC Groupe NV	🏧	3,37
Volvo AB Class B	⚙️	3,25
Lloyds Banking Group PLC	🏧	3,22
GSK PLC	✚	3,11
Intesa Sanpaolo	🏧	3,10
Munchener...	🖨️	2,99
Iberdrola SA	💡	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
42,23
Materie Prime
4,28
Beni di Consumo Ciclici
9,19
Finanza
28,76
Immobiliare
-
<b>Sensibile</b>
26,62
Telecomunicazioni
4,33
Energia
3,76
Beni Industriali
18,53
Tecnologia
-
<b>Difensivo</b>
31,15
Beni Difensivi
14,77
Salute
13,26
Servizi di Pubblica Utilità
3,12

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
0,00
Stati Uniti
0,00
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
<b>Europa</b>
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
<b>Asia</b>
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)	148,68 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(17/12/2025)			-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	02/10/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Grant Cheng	ISIN	LU0971552913	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022			
NAV (17/12/2025)	EUR 10,83			

© 2025 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 produttori; (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 AM EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.881,52 EUR

(30/11/2025)