

# Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

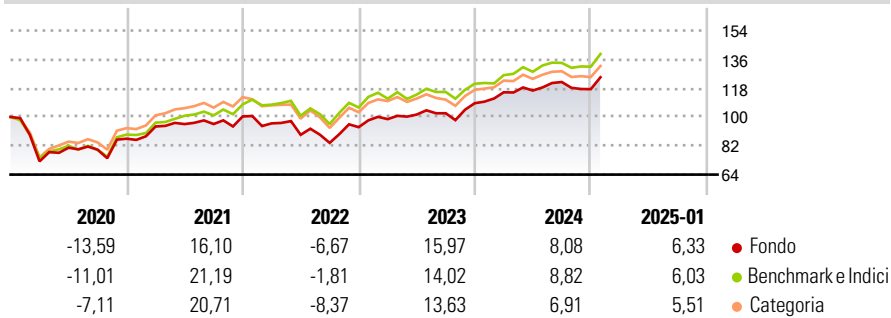
## Morningstar Rating™

★★

### 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

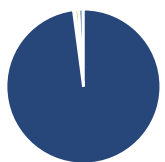
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	89,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	5,04	4,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,63	8,56	7,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,79	15,43	13,64	2024	6,31	0,92	4,59	-3,68
3-Anni Ann.ti	7,30	7,99	7,06	2023	5,36	2,88	0,83	6,12
5-Anni Ann.ti	4,46	6,92	6,25	2022	-4,32	-7,44	-5,67	11,71
10-Anni Ann.ti	3,34	5,33	4,72	2021	8,85	1,60	0,01	4,97

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

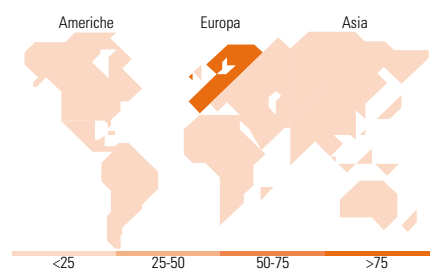
Style

### Mkt Cap %

Fondo	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,10</b>
Stati Uniti	2,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	111,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	02/10/2013	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 (04/02/2025)	EUR 10,26	ISIN	LU0971552913		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.493,67 EUR

(31/12/2024)