

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM 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

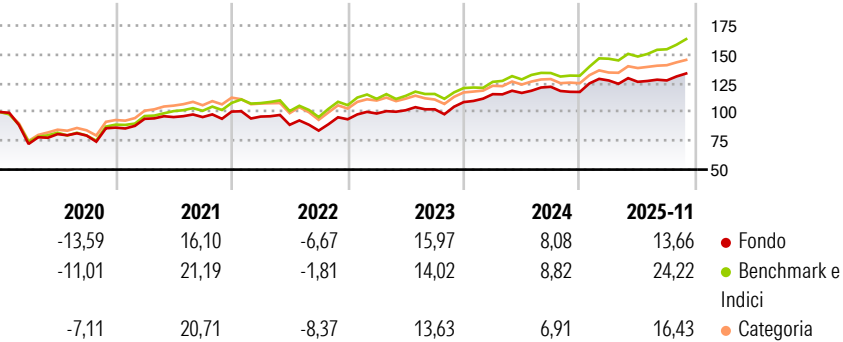
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 75%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società che a nostro giudizio conseguono un adeguato rendimento da dividendo e che sono situate in un paese membro dell'UE, in Norvegia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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	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 >2.5% NR EUR (dove applicabile)

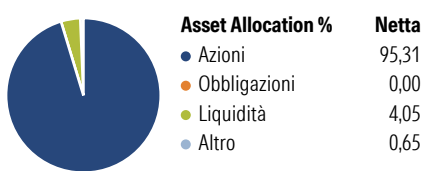
Rendimenti



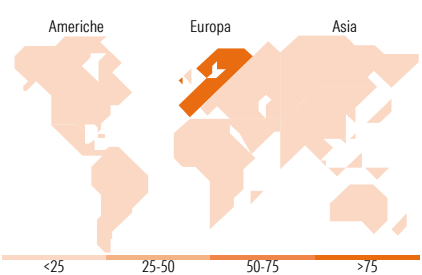
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,34	7,97	5,40	2025	8,47	-0,90	0,94	-
6-Mesi	6,36	11,04	6,34	2024	6,31	0,92	4,59	-3,68
1-Anno	14,31	25,80	17,36	2023	5,36	2,88	0,83	6,12
3-Anni Ann.ti	13,52	16,37	13,65	2022	-4,32	-7,44	-5,67	11,71
5-Anni Ann.ti	9,42	13,11	10,56	2021	8,85	1,60	0,01	4,97
10-Anni Ann.ti	4,50	7,53	6,13					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,92
Large		38,99
Medium		13,97
Small		1,12
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		50.039,9



Titoli principali	Settore	%
Siemens AG	Industria	3,70
Roche Holding AG	Farmaceutica	3,69
Nordea Bank Abp	Banca	3,62
KBC Groupe NV	Banca	3,37
Volvo AB Class B	Automobili	3,25
Lloyds Banking Group PLC	Banca	3,22
GSK PLC	Farmaceutica	3,11
Intesa Sanpaolo	Banca	3,10
Munchener...	Industria	2,99
Iberdrola SA	Energia	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,23
Materie Prime	4,28
Beni di Consumo Ciclici	9,19
Finanza	28,76
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 (Mln)	148,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	02/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Grant Cheng	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	LU0971552913		
NAV (17/12/2025)	EUR 10,83				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.881,52 EUR
(30/11/2025)	