

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend P 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

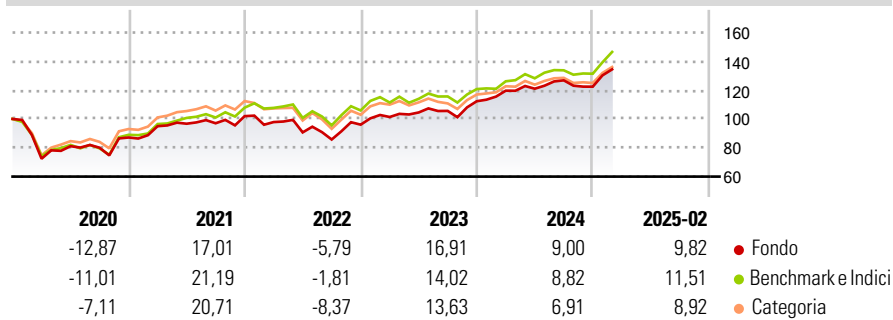
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	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	8,96	8,19	5,80	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,90	10,32	7,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,31	17,80	13,57	2024	6,53	1,14	4,82	-3,48
3-Anni Ann.ti	13,64	11,78	10,56	2023	5,54	3,09	1,04	6,34
5-Anni Ann.ti	11,53	13,06	11,72	2022	-4,02	-7,34	-5,44	12,02
10-Anni Ann.ti	4,50	5,20	4,60	2021	9,03	1,80	0,31	5,10

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,30
● Liquidità	0,39
● Altro	0,72

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■	■	■	■
Mid	■	■	■	■
Small	■	■	■	■

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

56.597,4

0

Mkt Cap %

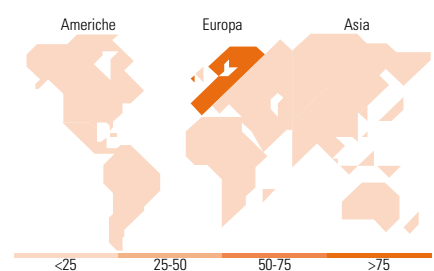
Fondo	Fondo
Giant	52,53
Large	33,13
Medium	12,22
Small	2,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

56.597,4

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	4,42
Roche Holding AG	⚕️	3,97
Sanofi SA	⚕️	3,74
TotalEnergies SE	⚡️	3,72
Volvo AB Class B	⚙️	3,53
Munchener...	🏠	3,25
GSK PLC	⚕️	3,11
Nestle SA	🍫	3,08
Nordea Bank Abp	🏠	3,07
KBC Groupe NV	🏠	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,54
🏠 Materie Prime	5,24
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,60
🏠 Finanza	23,70
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,34
📡 Telecomunicazioni	6,48
⚡️ Energia	7,48
⚙️ Beni Industriali	21,15
📡 Tecnologia	1,23
Difensivo	26,12
🏠 Beni Difensivi	10,17
⚕️ Salute	13,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,12
Stati Uniti	2,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,88
Regno Unito	15,37
Europa Occidentale - Euro	57,61
Europa Occidentale - Non Euro	24,90
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)	32,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	04/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Grant Cheng	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 1.368,59	ISIN	LU0857590946		

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.563,21 EUR

(31/01/2025)