

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend PT EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Europa - Reddito

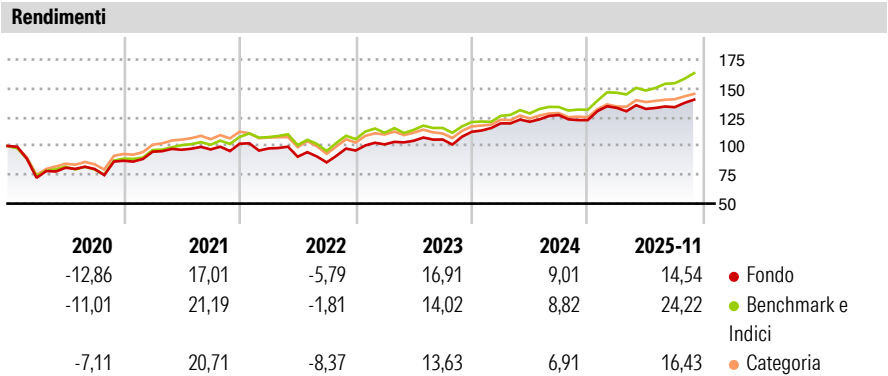
Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Europe Dividend  
Yield >2.5% NR EUR  
Usato nel Report

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	0,30	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	82,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)			



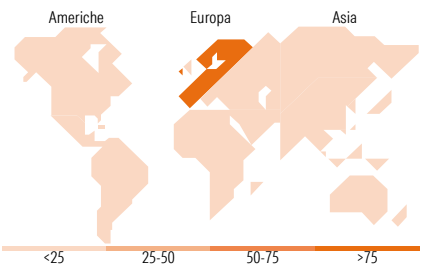
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,83	8,30	5,84	2025	8,70	-0,69	1,15	-
6-Mesi	9,11	11,89	8,02	2024	6,53	1,14	4,82	-3,48
1-Anno	18,84	26,51	19,51	2023	5,54	3,09	1,04	6,34
3-Anni Ann.ti	14,07	16,59	13,84	2022	-4,02	-7,34	-5,44	12,02
5-Anni Ann.ti	11,10	13,40	10,70	2021	9,03	1,80	0,31	5,10
10-Anni Ann.ti	5,81	7,69	6,22					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	45,92
Large Mid	Large	38,99
Large Mid	Medium	13,97
Large Mid	Small	1,12
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap EUR	50.039,91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	3,70
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,69
Nordea Bank Abp	Banche	3,62
KBC Groupe NV	Banche	3,37
Volvo AB Class B	Veicoli	3,25
Lloyds Banking Group PLC	Banche	3,22
GSK PLC	Farmaceutici	3,11
Intesa Sanpaolo	Banche	3,10
Munchener...	Assicurazioni	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
<b>Ciclico</b>		<b>42,23</b>
Materie Prime		4,28
Beni di Consumo Ciclici		9,19
Finanza		28,76
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>26,62</b>
Telecomunicazioni		4,33
Energia		3,76
Beni Industriali		18,53
Tecnologia		-
<b>Difensivo</b>		<b>31,15</b>
Beni Difensivi		14,77
Salute		13,26
Servizi di Pubblica Utilità		3,12

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>100,00</b>
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>		<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)	16,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/08/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Grant Cheng	ISIN	LU1250163083		
Data Inizio Gestione	01/06/2022				
NAV (22/12/2025)	EUR 1.671,29				

© 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 prodotte; (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 PT EUR

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