

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

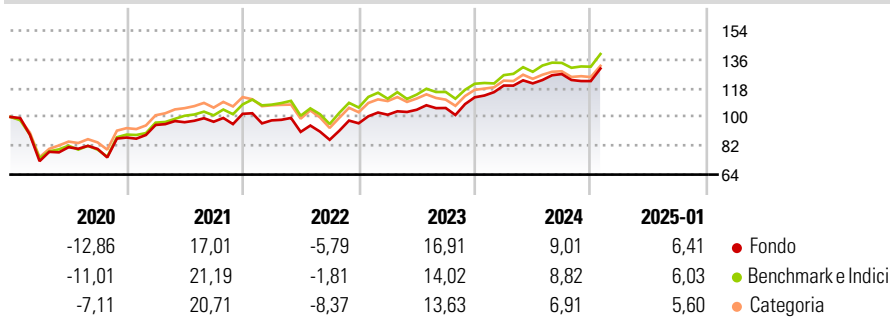
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 75%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società che a nostro giudizio conseguono un adeguato rendimento da dividendo e che sono situate in un paese membro dell'UE, in Norvegia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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

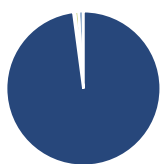
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	7,04	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,78	11,36	10,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,48	17,84	15,60	2024	6,53	1,14	4,82	-3,48
3-Anni Ann.ti	9,20	8,31	7,55	2023	5,54	3,09	1,04	6,34
5-Anni Ann.ti	5,61	6,97	6,12	2022	-4,02	-7,34	-5,44	12,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,03	1,80	0,31	5,10

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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			

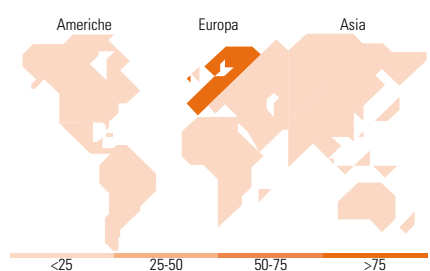
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,42
Large	37,26
Medium	12,22
Small	2,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.877,4
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,23
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,69
TotalEnergies SE	Energia	3,62
Sanofi SA	Farmaceutici	3,50
Volvo AB Class B	Automobili	3,21
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,21
KBC Groupe NV	Finanza	3,17
Munchener...	Industria	3,15
GSK PLC	Farmaceutici	3,13
Nordea Bank Abp	Finanza	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,10
Stati Uniti	2,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,90
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
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)	17,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	18/08/2015	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	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.524,55	ISIN	LU1250163083		

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend PT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.493,67 EUR

(31/12/2024)