

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

## Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

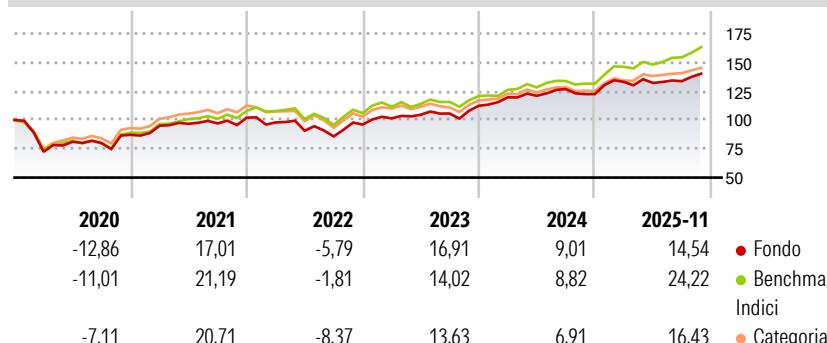
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,30	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 &gt;2.5% NR EUR (dove applicabile)

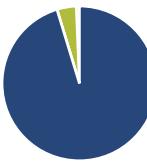
### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
7,83	8,30	5,84	-	-	-
9,11	11,89	8,02	-	-	-
18,84	26,51	19,51	-	-	-
14,07	16,59	13,84	-	-	-
11,10	13,40	10,70	-	-	-
5,81	7,69	6,22	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
8,70	-0,69	1,15
6,53	1,14	4,82
5,54	3,09	1,04
-4,02	-7,34	-5,44
9,03	1,80	0,31
5,10	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,05
• Altro	0,65



### Mkt Cap %

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
	1

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
8,70	-0,69	1,15	-
6,53	1,14	4,82	-3,48
5,54	3,09	1,04	6,34
-4,02	-7,34	-5,44	12,02
9,03	1,80	0,31	5,10

### Fondo

Americhe	Regno Unito
Europa	Europa Occidentale - Euro
Asia	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

### Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	3,70
Roche Holding AG	✚	3,69
Nordea Bank Abp	🏧	3,62
KBC Groupe NV	💻	3,37
Volvo AB Class B	⚙️	3,25
Lloyds Banking Group PLC	🏧	3,22
GSK PLC	✚	3,11
Intesa Sanpaolo	🏧	3,10
Munchener...	🖨️	2,99
Iberdrola SA	💡	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
❖ Sensibile
⌚ Telecomunicazioni
💧 Energia
⚙️ Beni Industriali
💻 Tecnologia
➡ Difensivo
🖨️ Beni Difensivi
✚ Salute
💡 Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
	s.de	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 prodotto; (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)