

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

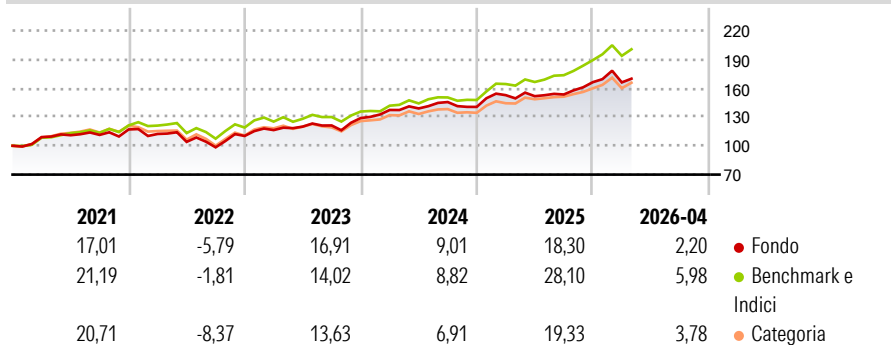
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 75%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società che a nostro giudizio conseguono un adeguato rendimento da dividendo e che sono situate in un paese membro dell'UE, in Norvegia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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	2,72	3,67
6-Mesi	7,72	12,76	10,42
1-Anno	13,73	23,44	13,98
3-Anni Ann.ti	12,64	15,62	12,71
5-Anni Ann.ti	9,16	13,01	9,58
10-Anni Ann.ti	6,09	8,83	7,29

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,12	-	-	-
2025	8,70	-0,69	1,15	8,34
2024	6,53	1,14	4,82	-3,48
2023	5,54	3,09	1,04	6,34
2022	-4,02	-7,34	-5,44	12,02

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,44
0,00
0,56
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,71		
Large	31,29		
Medium	20,73		
Small	1,27		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 48.821,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔋	4,35
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,60
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	3,55
Siemens AG	⚙️	3,48
Nordea Bank Abp	🏦	3,34
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3,22
Volvo AB Class B	🚗	3,16
KBC Groupe NV	🏦	3,11
Intesa Sanpaolo	🏦	2,97
GSK PLC	🏥	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	42,53
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	9,87
Finanza	27,41
Immobiliare	-
Sensibile	30,87
Telecomunicazioni	4,60
Energia	9,28
Beni Industriali	16,98
Tecnologia	-
Difensivo	26,60
Beni Difensivi	11,31
Salute	12,52
Servizi di Pubblica Utilità	2,77

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,53
Europa Occidentale - Euro	50,96
Europa Occidentale - Non Euro	27,51
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)	17,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.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 (30/04/2026)	EUR 1.721,84	ISIN	LU1250163083		

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend PT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.750,23 EUR

(31/03/2026)