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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

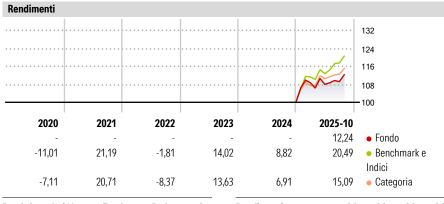
Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Developed Europe Dividend 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 Rischi	0			
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,18	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,40	
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)				

.,	20,1 .	0,5.		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.5,07	• outo	90	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,24	7,12	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	4,81	8,53	7,79	2025	8,70	-0,69	1,15	-
1-Anno	11,70	19,87	16,03	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	14,50	15,62	13,74	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	12,27	15,07	13,31	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11	4,84	6,61	5,56	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	<b>☆</b>	4,60
KBC Groupe NV	<b>₽</b>	3,74
Volvo AB Class B	<b>\$</b>	3,36
Roche Holding AG	+	3,30
TotalEnergies SE	Ò	3,17
Nordea Bank Abp		3,13
Munchener	<b>₽</b>	3,04
GSK PLC	•	2,81
Sanofi SA	•	2,75
Nestle SA	Ξ	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	40,32
📤 Materie Prime	4,66
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,74
🚅 Finanza	25,92
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	32,51
Telecomunicazioni	3,90
<b>Tenergia</b>	6,98
🜣 Beni Industriali	21,15
且 Tecnologia	0,47
→ Difensivo	27,17
📜 Beni Difensivi	13,08
🛨 Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,89
Europa Occidentale - Euro	54,00
Europa Occidentale - Non Euro	26,11
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 (MIn) (03/11/2025)	16,23 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	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 (03/11/2025)	EUR 1.599,83				

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.847,68 EUR