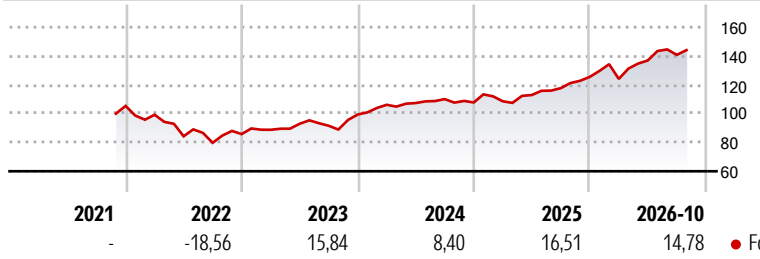
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AT H EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks for Long-term capital growth by investing in companies of global Equity Markets that are expected to achieve sustainable dividend payments in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-18,56	15,84	8,40	16,51	14,78

● Fondo

Misure di Rischio

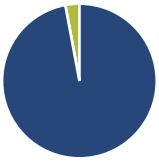
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,04
6-Mesi	10,92
1-Anno	19,60
3-Anni Ann.ti	16,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

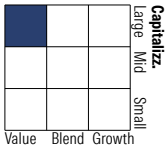
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	10,31	2,83	-
2025	0,79	3,97	4,24	6,66
2024	6,78	1,14	2,53	-2,11
2023	3,47	4,70	-1,46	8,52
2022	-5,80	-15,07	-5,39	7,59

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,93
Altro	0,00

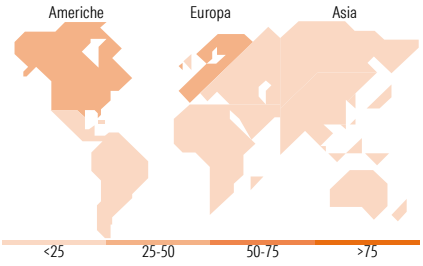
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,85
Large	49,02
Medium	6,05
Small	2,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	132.724,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,77
Microsoft Corp		3,43
Thermo Fisher Scientific Inc		3,26
AIA Group Ltd		3,12
ConocoPhillips		2,90
ITOCHU Corp		2,77
Alphabet Inc Class A		2,38
DBS Group Holdings Ltd		2,23
Wells Fargo & Co		2,19
TotalEnergies SE		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,98**
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	10,15
Finanza	29,66
Immobiliare	-
Sensibile	**42,22**
Telecomunicazioni	5,48
Energia	7,22
Beni Industriali	12,94
Tecnologia	16,58
Difensivo	**14,80**
Beni Difensivi	4,24
Salute	8,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,64**
Stati Uniti	41,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**40,99**
Regno Unito	14,37
Europa Occidentale - Euro	23,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,37**
Giappone	6,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	30/11/2021
Nome del Gestore	Grant Cheng Julian Bishop
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (13/11/2026)	EUR 147,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	255,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	6,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2403377547
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR