

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AT H EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth by investing in companies of global equity markets that are expected to achieve sustainable dividend payments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

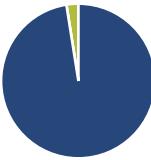
	Fondo
3-Mesi	7,11
6-Mesi	11,56
1-Anno	15,01
3-Anni Ann.ti	12,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

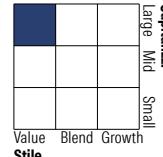
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	3,97	4,24	6,66
2024	6,78	1,14	2,53	-2,11
2023	3,47	4,70	-1,46	8,52
2022	-5,80	-15,07	-5,39	7,59

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



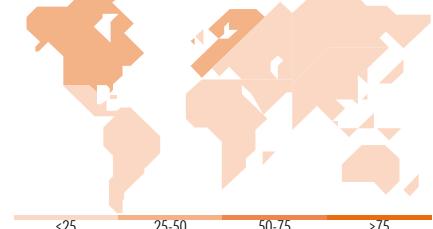
Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	44,95
Medium	3,29
Small	2,21
Micro	0,00

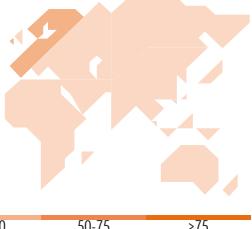
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	128.486,
	70

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,06
Microsoft Corp	IT	3,66
Taiwan Semiconductor...	IT	3,56
AIA Group Ltd	IT	3,41
ITOCHU Corp	IT	2,79
Volvo AB Class B	IT	2,65
AXA SA	IT	2,64
Wells Fargo & Co	IT	2,60
Applied Materials Inc	IT	2,52
Siemens AG	IT	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	44,47
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	9,91
Finanza	31,55
Immobiliare	-
Sensibile	40,90
Telecomunicazioni	7,69
Energia	5,56
Beni Industriali	14,26
Tecnologia	13,38
Difensivo	14,63
Beni Difensivi	3,25
Salute	9,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	40,03
Stati Uniti	40,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,37
Regno Unito	11,84
Europa Occidentale - Euro	26,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,59
Giappone	4,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,22
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	30/11/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Grant Cheng	ISIN	LU2403377547		
	Julian Bishop				
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (30/01/2026)	EUR 129,63				
Patrimonio Netto (Mln)	224,54 EUR				
(30/11/2025)					