

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend Ag EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR EUR

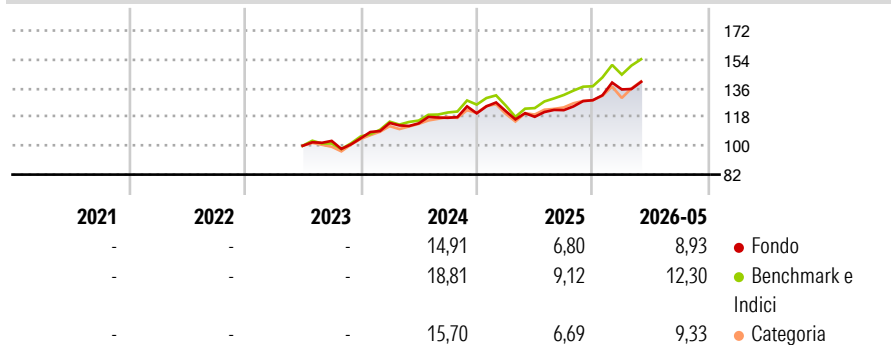
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on Equities which will result in a portfolio of investments with a potential dividend yield above the market average when the portfolio is considered as a whole.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,63	10,28	9,36
6-Mesi	10,95	16,19	10,78
1-Anno	20,90	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,24	-	-	-
2025	1,15	-2,92	3,52	5,07
2024	9,16	-0,23	3,03	2,41
2023	-	-	3,05	1,58
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,54
0,00
0,46
0,00

Style Box Azionaria

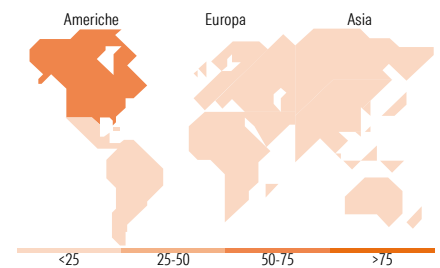


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	26,90		
Large	46,68		
Medium	19,05		
Small	6,86		
Micro	0,51		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	58.940,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,53
Exxon Mobil Corp	+	2,33
Novartis AG Registered Shares	+	2,28
Merck & Co Inc	+	2,26
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,19
PepsiCo Inc	+	1,61
Suncor Energy Inc	+	1,58
Iberdrola SA	+	1,43
AbbVie Inc	+	1,33
Cisco Systems Inc	+	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	24,41
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	6,91
Finanza	13,97
Immobiliare	0,52
Sensibile	41,00
Telecomunicazioni	4,15
Energia	10,93
Beni Industriali	15,22
Tecnologia	10,70
Difensivo	34,59
Beni Difensivi	14,06
Salute	16,12
Servizi di Pubblica Utilità	4,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	54,31
Stati Uniti	49,37
Canada	2,70
America Latina e Centrale	2,24
Europa	26,02
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	9,07
Europa dell'Est	0,66
Africa	0,61
Medio Oriente	0,01
Asia	19,67
Giappone	7,65
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	4,48
Asia - Emergente	7,10

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	28/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kai Hirschen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 133,04	ISIN	LU2621005292		

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 prodotte; (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 Global Diversified Dividend Ag EUR

Patrimonio Netto (Mln)

66,62 EUR

(30/04/2026)