

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend Ag EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

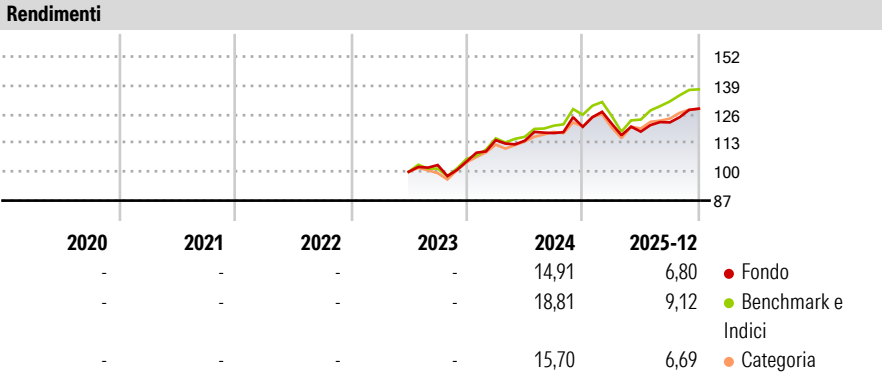
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

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 in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy), 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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	6,13	3,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,90	11,76	6,42	2025	1,15	-2,92	3,52	5,07
1-Anno	6,03	9,93	5,61	2024	9,16	-0,23	3,03	2,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	3,05	1,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		24,29
Large		52,84
Medium		16,68
Small		6,12
Micro		0,07
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		67.450,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,52
Cisco Systems Inc	+	2,65
MSCI ACWI EUR Index Net...	-	2,55
Merck & Co Inc	+	2,51
Novartis AG Registered Shares	+	2,28
Roche Holding AG	+	2,20
Coca-Cola Co	+	1,98
Verizon Communications Inc	+	1,79
Exxon Mobil Corp	+	1,77
Medtronic PLC	+	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>20,48</b>
Materie Prime		3,02
Beni di Consumo Ciclici		5,52
Finanza		11,55
Immobiliare		0,39
<b>Sensibile</b>		<b>41,18</b>
Telecomunicazioni		7,62
Energia		9,03
Beni Industriali		12,90
Tecnologia		11,63
<b>Difensivo</b>		<b>38,34</b>
Beni Difensivi		14,79
Salute		19,15
Servizi di Pubblica Utilità		4,40

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>56,11</b>
Stati Uniti		52,39
Canada		2,97
America Latina e Centrale		0,75
<b>Europa</b>		<b>27,74</b>
Regno Unito		7,19
Europa Occidentale - Euro		10,61
Europa Occidentale - Non Euro		9,10
Europa dell'Est		0,21
Africa		0,62
Medio Oriente		0,02
<b>Asia</b>		<b>16,15</b>
Giappone		8,02
Australasia		0,22
Asia - Paesi Sviluppati		2,70
Asia - Emergente		5,20

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	28/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kai Hirschen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2023	ISIN	LU2621005292		
NAV (30/01/2026)	EUR 123,40				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend Ag EUR

Patrimonio Netto (Mln)	50,86 EUR
(30/11/2025)	