

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend Ag EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR EUR

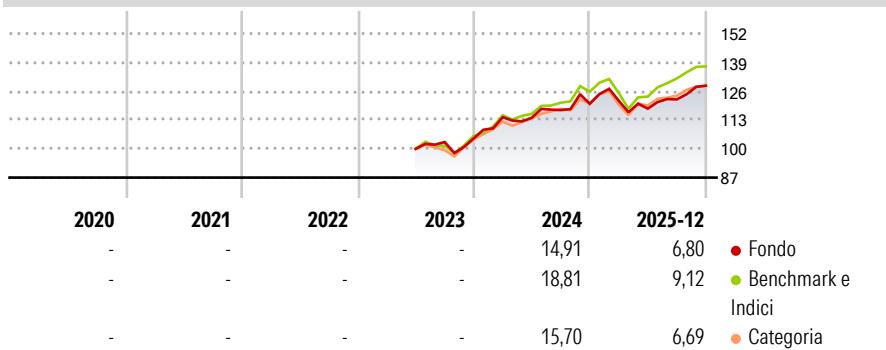
Morningstar Rating™

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.

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	5,58	6,13	3,56
6-Mesi	8,90	11,76	6,42
1-Anno	6,03	9,93	5,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,97	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,27	-
• Altro	0,76	-



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

2026

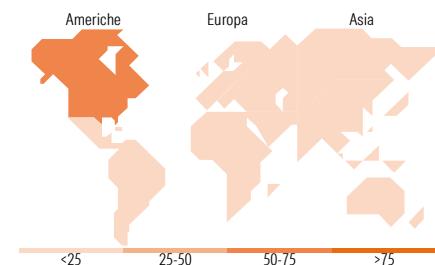
2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		192
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/06/2023	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kai Hirschen	ISIN	LU2621005292		
Data Inizio Gestione	28/06/2023				
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)