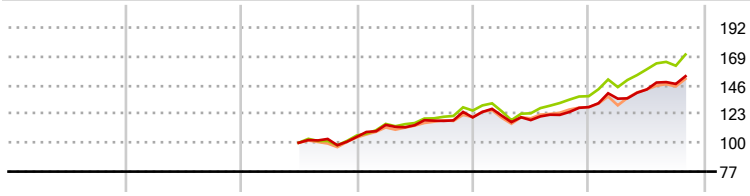
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend Ag EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World High Dividend Yield NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	14,91	6,80	19,23
Benchmark e Indici	-	-	-	18,81	9,12	24,24
Categoria	-	-	-	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

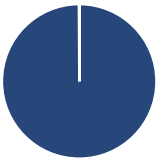
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,55	3,45	1,82
6-Mesi	13,63	14,18	9,80
1-Anno	22,59	26,68	19,59
3-Anni Ann.ti	15,64	19,88	15,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

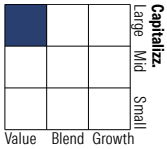
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,24	5,46	3,09	-
2025	1,15	-2,92	3,52	5,07
2024	9,16	-0,23	3,03	2,41
2023	-	-	3,05	1,58
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



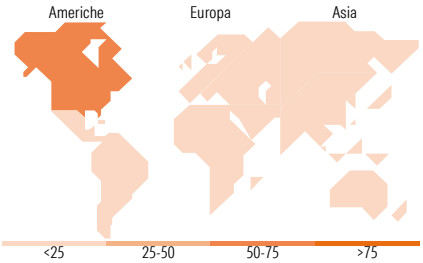
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,90
Large	46,92
Medium	24,40
Small	7,10
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.497,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		3,82
ExxonMobil Holdings Corp		2,65
MSCI ACWI EUR Index Net...		2,30
Novartis AG Registered Shares		2,11
Merck & Co Inc		2,09
UnitedHealth Group Inc		1,78
Bristol-Myers Squibb Co		1,66
AbbVie Inc		1,63
Chevron Corp		1,40
Suncor Energy Inc		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,33**
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	5,53
Finanza	14,90
Immobiliare	1,40
Sensibile	**38,63**
Telecomunicazioni	5,84
Energia	10,19
Beni Industriali	14,17
Tecnologia	8,43
Difensivo	**37,04**
Beni Difensivi	13,02
Salute	21,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,68**
Stati Uniti	53,52
Canada	3,02
America Latina e Centrale	1,14
Europa	**26,68**
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	8,28
Europa dell'Est	1,46
Africa	1,17
Medio Oriente	0,02
Asia	**15,64**
Giappone	4,93
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	6,43

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	28/06/2023
Nome del Gestore	Kai Hirschen
Data Inizio Gestione	28/06/2023
NAV (10/11/2026)	EUR 144,70
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2621005292
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	-
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

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend Ag EUR

Patrimonio Netto (Mln)	90,50 EUR
(30/09/2026)	

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.