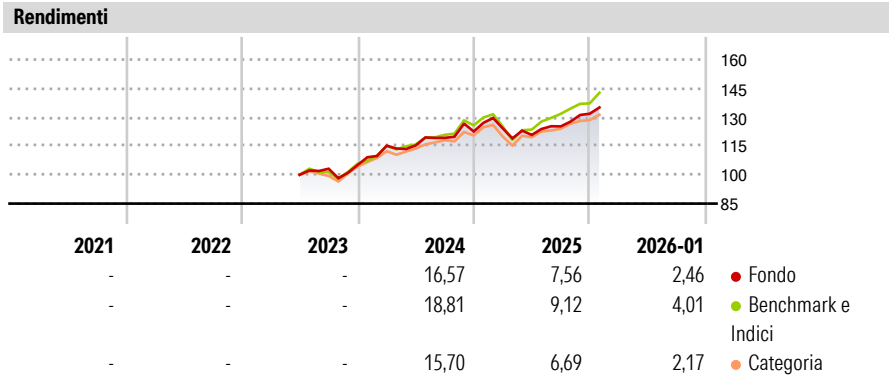


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend WT EUR

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	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)			

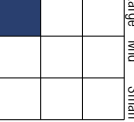
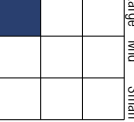
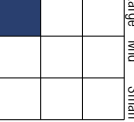


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,14	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,99	16,14	10,32	2025	1,34	-2,76	3,68	5,27
1-Anno	9,64	12,65	7,44	2024	9,55	0,13	3,41	2,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	3,16	1,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo												
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2"></td><td rowspan="6">Capitalizz. Mid</td></tr><tr></tr><tr><td>Large</td></tr><tr><td>Mid</td></tr><tr><td>Small</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td></tr></table>						Capitalizz. Mid	Large	Mid	Small		Value	Blend	Growth		Giant	21,78
										Capitalizz. Mid						
			Large													
			Mid													
			Small													
Value	Blend	Growth														
Large			53,89													
Medium			17,08													
Small			7,11													
Micro			0,14													
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo												
			Ave Mkt Cap EUR	58.970,19												



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,53
Cisco Systems Inc	+	2,64
Roche Holding AG	+	2,39
Novartis AG Registered Shares	+	2,38
Merck & Co Inc	+	2,33
Exxon Mobil Corp	+	1,87
AbbVie Inc	+	1,63
Medtronic PLC	+	1,57
Comcast Corp Class A	+	1,41
The Home Depot Inc	+	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		23,95
Materie Prime		3,22
Beni di Consumo Ciclici		6,25
Finanza		13,96
Immobiliare		0,52
Sensibile		39,95
Telecomunicazioni		5,26
Energia		8,52
Beni Industriali		13,19
Tecnologia		12,99
Difensivo		36,09
Beni Difensivi		15,16
Salute		17,07
Servizi di Pubblica Utilità		3,86

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		54,09
Stati Uniti		49,58
Canada		2,87
America Latina e Centrale		1,64
Europa		27,92
Regno Unito		7,25
Europa Occidentale - Euro		9,40
Europa Occidentale - Non Euro		10,35
Europa dell'Est		0,30
Africa		0,62
Medio Oriente		0,01
Asia		17,99
Giappone		8,09
Australasia		0,20
Asia - Paesi Sviluppati		3,38
Asia - Emergente		6,32

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	02/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kai Hirschen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2023	ISIN	LU2958546264		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.143,52				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend WT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	52,54 EUR
(31/12/2025)	