

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend WT 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

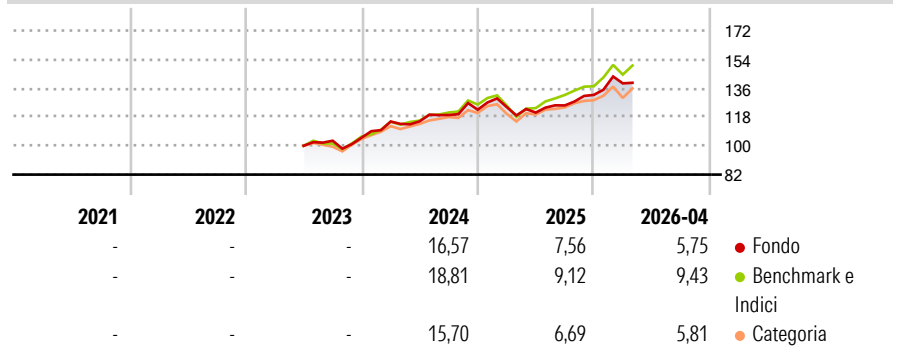
Morningstar Rating™

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 %

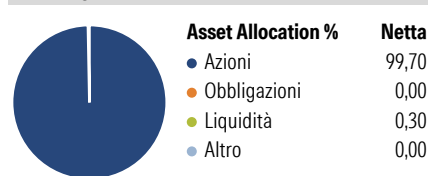
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	1,98	2,13
6-Mesi	9,61	12,02	8,59
1-Anno	15,53	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

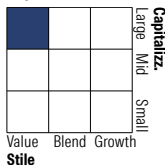
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,46	-	-	-
2025	1,34	-2,76	3,68	5,27
2024	9,55	0,13	3,41	2,76
2023	-	-	3,16	1,89
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

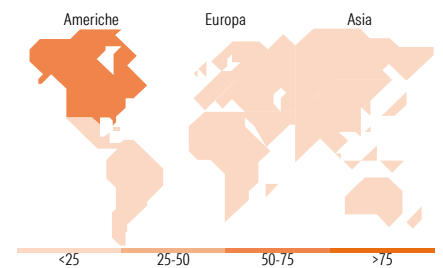


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	30,34
Large	45,81
Medium	16,29
Small	7,05
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.459,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,87
Exxon Mobil Corp	+	2,65
Merck & Co Inc	+	2,47
Novartis AG Registered Shares	+	2,44
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,20
PepsiCo Inc	+	1,67
Suncor Energy Inc	+	1,58
AbbVie Inc	+	1,43
Iberdrola SA	+	1,43
Inpex Corp	+	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,60
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	6,88
Finanza	13,25
Immobiliare	0,49
Sensibile	40,54
Telecomunicazioni	4,43
Energia	11,73
Beni Industriali	14,61
Tecnologia	9,77
Difensivo	35,86
Beni Difensivi	14,42
Salute	16,96
Servizi di Pubblica Utilità	4,49

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,61
Stati Uniti	50,13
Canada	2,60
America Latina e Centrale	1,89
Europa	25,74
Regno Unito	6,73
Europa Occidentale - Euro	8,91
Europa Occidentale - Non Euro	8,94
Europa dell'Est	0,56
Africa	0,60
Medio Oriente	0,00
Asia	19,65
Giappone	7,83
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	7,14

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
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 (08/05/2026)	EUR 1.134,98				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend WT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

62,95 EUR

(31/03/2026)