

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

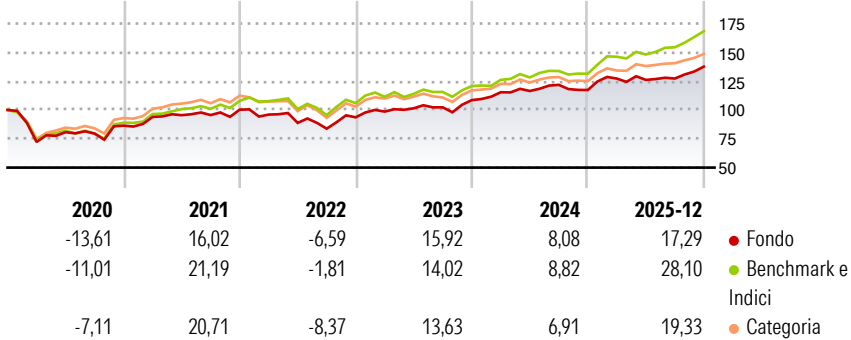
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 75%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società che a nostro giudizio conseguono un adeguato rendimento da dividendo e che sono situate in un paese membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda. Fino al 20% può essere investito in società ubicate in un mercato emergente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	81,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



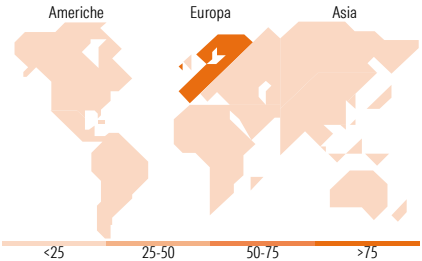
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,99	8,14	5,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,05	13,95	9,22	2025	8,47	-0,90	0,93	8,11
1-Anno	13,02	24,72	16,81	2024	6,31	0,93	4,59	-3,68
3-Anni Ann.ti	12,52	15,15	12,84	2023	5,32	2,87	0,83	6,11
5-Anni Ann.ti	10,35	14,21	11,38	2022	-4,22	-7,53	-5,65	11,79
10-Anni Ann.ti	5,48	8,63	7,20					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	47,98
Large Mid	Large	36,32
Large Mid	Medium	14,51
Large Mid	Small	1,19
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	50.099,6
		2



Titoli principali	Settore	%
Roche Holding AG	Medicina	4,01
Siemens AG	Industria	3,94
Nordea Bank Abp	Banca	3,58
Volvo AB Class B	Industria	3,53
Intesa Sanpaolo	Banca	3,36
KBC Groupe NV	Banca	3,30
GSK PLC	Medicina	3,23
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria	3,23
Lloyds Banking Group PLC	Banca	3,16
Munchener...	Banca	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,65
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	9,76
Finanza	29,10
Immobiliare	-
Sensibile	25,93
Telecomunicazioni	4,60
Energia	3,71
Beni Industriali	17,62
Tecnologia	-
Difensivo	30,42
Beni Difensivi	14,71
Salute	13,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	22,63
Europa Occidentale - Euro	49,31
Europa Occidentale - Non Euro	28,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	229,56 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.	1,80%
Data di Partenza	10/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Grant Cheng	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	LU0414045822		
NAV (30/01/2026)	EUR 403,47				

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.763,96 EUR
(31/12/2025)	