

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

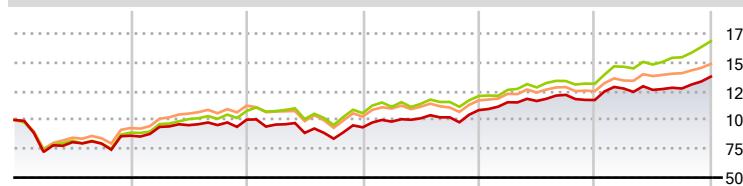
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-13,61	16,02	-6,59	15,92	8,08	17,29
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,99
6-Mesi	10,05
1-Anno	13,02
3-Anni Ann.ti	12,52
5-Anni Ann.ti	10,35
10-Anni Ann.ti	5,48

Fondo

Bmk

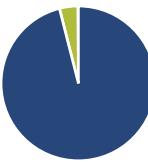
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,47	-0,90	0,93	8,11
2024	6,31	0,93	4,59	-3,68
2023	5,32	2,87	0,83	6,11
2022	-4,22	-7,53	-5,65	11,79

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,04
0,00
3,84
0,12



Mkt Cap %

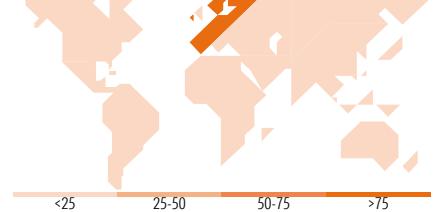
Giant	47,98
Large	36,32
Medium	14,51
Small	1,19
Micro	0,00

Fondo

Americhe	47,98
Europa	36,32
Asia	14,51
Africa	1,19
Medio Oriente	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	10/03/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Grant Cheng	ISIN	LU0414045822		
Data Inizio Gestione	01/06/2022				
NAV (30/01/2026)	EUR 403,47				

© 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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.763,96 EUR

(31/12/2025)