

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

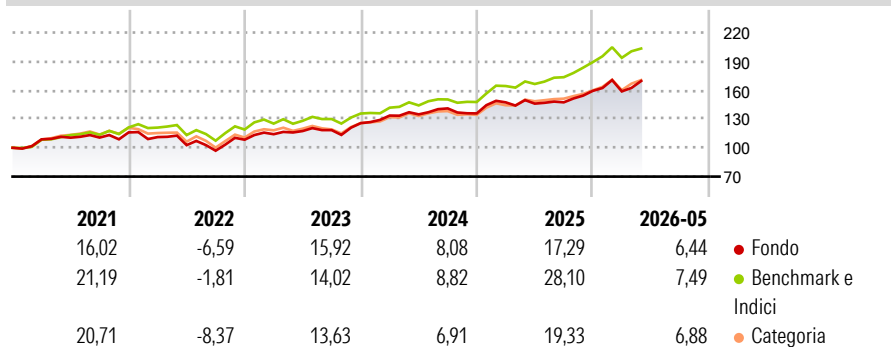
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 75%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società che a nostro giudizio conseguono un adeguato rendimento da dividendo e che sono situate in un paese membro dell'UE, in Norvegia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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,69	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	85,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

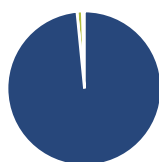
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,83	5,21	7,31
6-Mesi	9,49	10,49	10,90
1-Anno	16,19	21,98	16,82
3-Anni Ann.ti	13,30	16,73	13,92
5-Anni Ann.ti	8,56	12,20	9,49
10-Anni Ann.ti	6,41	9,59	8,10

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,33	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,45

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	45,62
Giant	33,77
Large	19,37
Medium	1,25
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	49.703,0
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,05
TotalEnergies SE	Energia	3,80
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	3,67
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	3,49
Nordea Bank Abp	Banche	3,47
Lloyds Banking Group PLC	Banche	3,30
KBC Groupe NV	Banche	3,24
Volvo AB Class B	Automobili	3,23
Intesa Sanpaolo	Banche	3,17
GSK PLC	Farmaceutici	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,12
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	27,99
Immobiliare	-
Sensibile	31,43
Telecomunicazioni	4,44
Energia	8,88
Beni Industriali	18,11
Tecnologia	-
Difensivo	25,45
Beni Difensivi	10,84
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,41
Europa Occidentale - Euro	51,32
Europa Occidentale - Non Euro	27,26
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)	218,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	10/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Grant Cheng	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 426,94	ISIN	LU0414045822		

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 prodotte; (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) 1.680,54 EUR

(30/04/2026)