

# Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend CT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

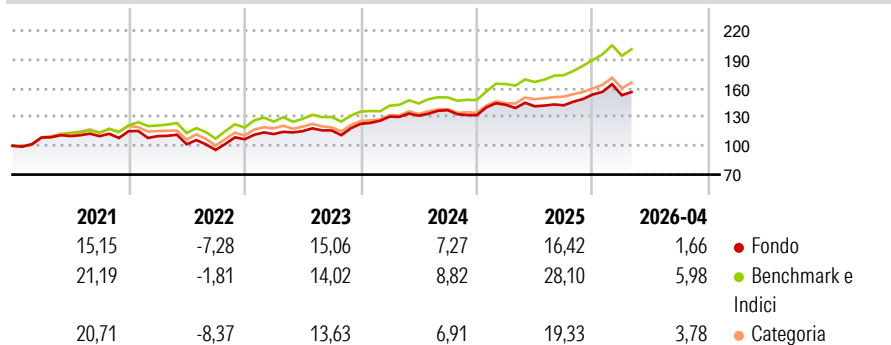
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 75%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società che a nostro giudizio conseguono un adeguato rendimento da dividendo e che sono situate in un paese membro dell'UE, in Norvegia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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	2,72	1,79
6-Mesi	6,87	12,76	8,41
1-Anno	11,93	23,44	16,69
3-Anni Ann.ti	10,85	15,62	12,46
5-Anni Ann.ti	7,42	13,01	9,56
10-Anni Ann.ti	4,40	8,83	7,29

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	-	-	-
2025	8,27	-1,09	0,74	7,91
2024	6,11	0,73	4,39	-3,87
2023	5,12	2,68	0,64	5,92
2022	-4,40	-7,71	-5,83	11,58

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,56
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,71
Large	31,29
Medium	20,73
Small	1,27
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.821,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	4,35
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,60
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	3,55
Siemens AG	⚙️	3,48
Nordea Bank Abp	🏦	3,34
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3,22
Volvo AB Class B	🚗	3,16
KBC Groupe NV	🏦	3,11
Intesa Sanpaolo	🏦	2,97
GSK PLC	🏥	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,53</b>
🏭 Materie Prime	5,25
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,87
🏦 Finanza	27,41
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,87</b>
📡 Telecomunicazioni	4,60
🔥 Energia	9,28
⚙️ Beni Industriali	16,98
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>26,60</b>
🏠 Beni Difensivi	11,31
🏥 Salute	12,52
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	21,53
Europa Occidentale - Euro	50,96
Europa Occidentale - Non Euro	27,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	18,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	10/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Grant Cheng	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 355,20	ISIN	LU0414046390		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.750,23 EUR

(31/03/2026)