

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM 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

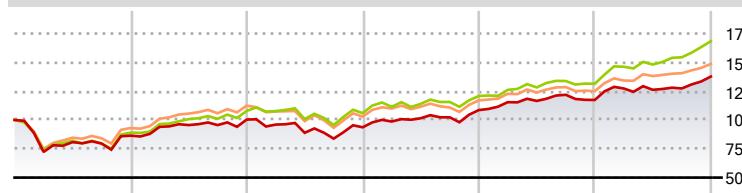
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	81,85	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 %

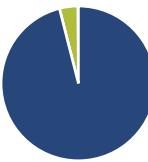
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,99	8,14	5,54			
10,06	13,95	9,22			
13,02	24,72	16,81			
12,52	15,15	12,84			
10,35	14,21	11,38			
5,48	8,63	7,20			

Fondo	Bmk	Cat
47,98		
36,32		
14,51		
1,19		
0,00		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	8,47	-0,90	0,94	8,11
2024	6,31	0,92	4,59	-3,68
2023	5,36	2,88	0,83	6,12
2022	-4,32	-7,44	-5,67	11,71

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

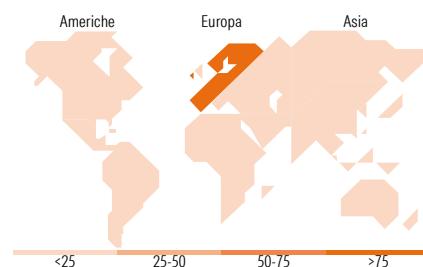


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,84
• Altro	0,12



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.099,6



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 %

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)	162,71 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	02/10/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Grant Cheng	ISIN	LU0971552913		
Data Inizio Gestione	01/06/2022				
NAV (30/01/2026)	EUR 11,15				

© 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 produttori; (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 AM EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.763,96 EUR

(31/12/2025)