

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Europa - Reddito

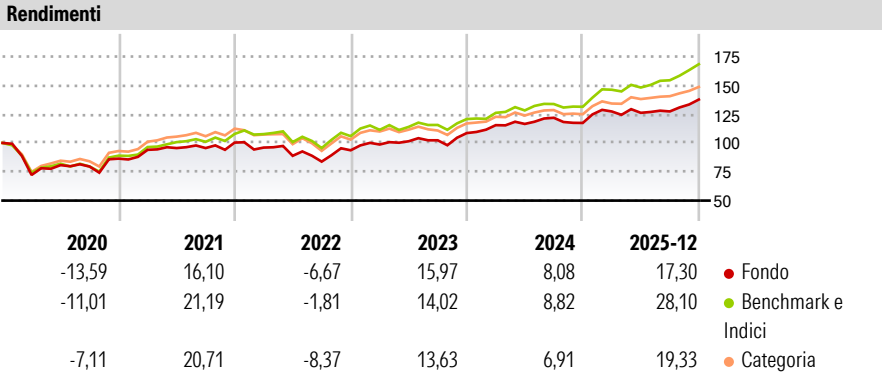
Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Europe Dividend  
Yield >2.5% NR EUR  
Usato nel Report

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	8,72
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)			



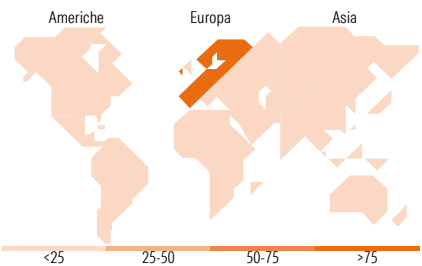
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,99	8,14	5,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,06	13,95	9,22	2025	8,47	-0,90	0,94	8,11
1-Anno	13,02	24,72	16,81	2024	6,31	0,92	4,59	-3,68
3-Anni Ann.ti	12,52	15,15	12,84	2023	5,36	2,88	0,83	6,12
5-Anni Ann.ti	10,35	14,21	11,38	2022	-4,32	-7,44	-5,67	11,71
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			
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Value	Blend	Growth	Stile	Capitalizz. media di mercato	Giant	47,98
						Large	36,32
						Medium	14,51
						Small	1,19
						Micro	0,00
						Capitalizzazione	Fondo
						media di mercato	
						Ave Mkt Cap EUR	50.099,62



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
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)	162,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	02/10/2013	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	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,15	ISIN	LU0971552913		

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

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