

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend P 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

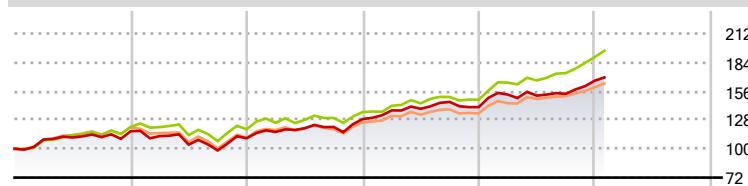
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,01	-5,79	16,91	9,00	18,29	1,93
21,19	-1,81	14,02	8,82	20,10	3,24
20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	2,28

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	80,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,54	9,38	7,72
6-Mesi	14,44	17,01	12,32
1-Anno	16,27	25,43	17,53
3-Anni Ann.ti	14,42	16,16	13,54
5-Anni Ann.ti	11,50	14,47	11,44
10-Anni Ann.ti	7,76	10,28	8,51

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

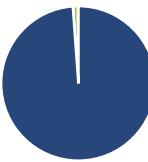
Fondo

Bmk	Cat
9,38	7,72
17,01	12,32
25,43	17,53
16,16	13,54
14,47	11,44
10,28	8,51

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
8,70	-0,69	1,15	8,34
6,53	1,14	4,82	-3,48
5,54	3,09	1,04	6,34
-4,02	-7,34	-5,44	12,02

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 98,86
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,03
- Altro 0,11

Netta



Mkt Cap %

Giant	49,74
Large	35,09
Medium	14,02
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

51.596,9

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,99
Siemens AG	⚙️	3,92
Nordea Bank Abp	🏦	3,56
Volvo AB Class B	⚙️	3,51
TotalEnergies SE	⚡	3,36
Intesa Sanpaolo	🏦	3,34
KBC Groupe NV	🏦	3,28
GSK PLC	✚	3,22
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	㎥	3,22
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,53
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	42,16
	Materie Prime 4,62
	Beni di Consumo Ciclici 9,43
	Finanza 28,11
	Immobiliare -
Fondo	Sensibile
	28,45
	Telecomunicazioni 4,44
	Energia 6,98
	Beni Industriali 17,03
	Tecnologia -
Fondo	Difensivo
	29,39
	Beni Difensivi 14,21
	Salute 12,71
	Servizi di Pubblica Utilità 2,47

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti 0,00
	Canada 0,00
	America Latina e Centrale 0,00
Fondo	Europa
	100,00
	Regno Unito 21,86
	Europa Occidentale - Euro 51,03
	Europa Occidentale - Non Euro 27,11
	Europa dell'Est 0,00
	Africa 0,00
	Medio Oriente 0,00
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone 0,00
	Australasia 0,00
	Asia - Paesi Sviluppati 0,00
	Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	55,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	04/02/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Grant Cheng	ISIN	LU0857590946		
Data Inizio Gestione	01/06/2022				
NAV (11/02/2026)	EUR 1.496,72				

© 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 P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.763,96 EUR

(31/12/2025)