

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend P 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™

★★★

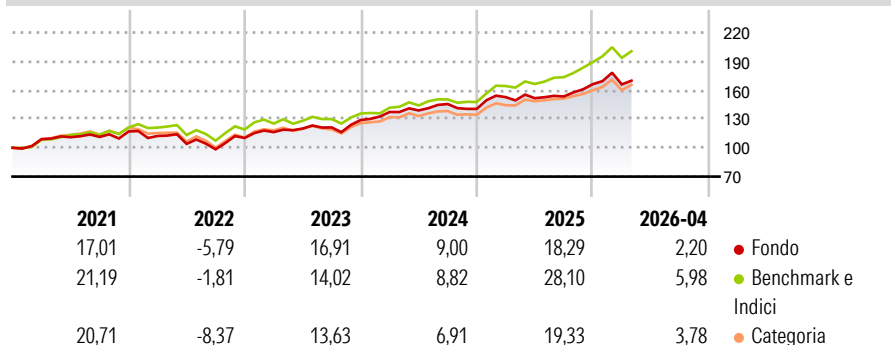
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	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	0,41	0,55	0,62
6-Mesi	10,86	11,22	8,91
1-Anno	15,58	20,86	14,47
3-Anni Ann.ti	13,74	15,39	12,56
5-Anni Ann.ti	9,54	12,49	9,32
10-Anni Ann.ti	6,70	9,02	7,54

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,12	-	-	-
2025	8,70	-0,69	1,15	8,34
2024	6,53	1,14	4,82	-3,48
2023	5,54	3,09	1,04	6,34
2022	-4,02	-7,34	-5,44	12,02

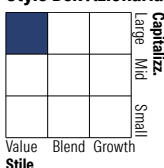
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

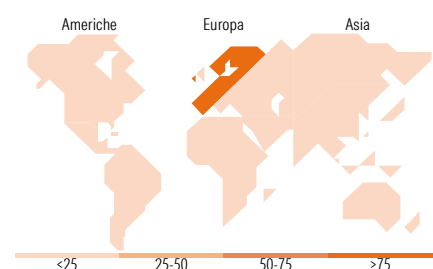
99,44
0,00
0,56
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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	Settore	%
42,53	Ciclico	
5,25	Materie Prime	
9,87	Beni di Consumo Ciclici	
27,41	Finanza	
-	Immobiliare	
30,87	Sensibile	
4,60	Telecomunicazioni	
9,28	Energia	
16,98	Beni Industriali	
-	Tecnologia	
26,60	Difensivo	
11,31	Beni Difensivi	
12,52	Salute	
2,77	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,00	America	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
100,00	Europa	
21,53	Regno Unito	
50,96	Europa Occidentale - Euro	
27,51	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	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	

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	56,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	04/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Grant Cheng	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	LU0857590946		
NAV (06/05/2026)	EUR 1.495,31				

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.750,23 EUR

(31/03/2026)