

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

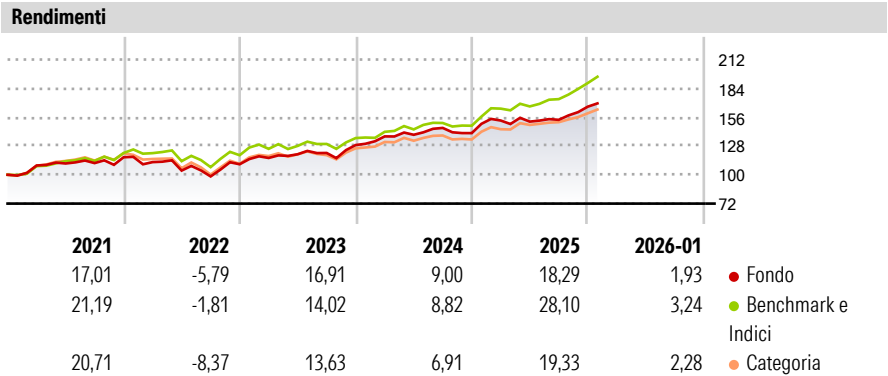
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,54	9,38	7,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,44	17,01	12,32	2025	8,70	-0,69	1,15	8,34
1-Anno	16,27	25,43	17,53	2024	6,53	1,14	4,82	-3,48
3-Anni Ann.ti	14,42	16,16	13,54	2023	5,54	3,09	1,04	6,34
5-Anni Ann.ti	11,50	14,47	11,44	2022	-4,02	-7,34	-5,44	12,02
10-Anni Ann.ti	7,76	10,28	8,51					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

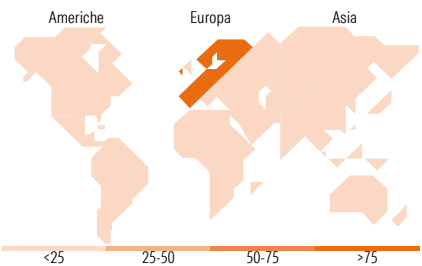
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	49,74
Mid Cap	Large	35,09
Small Cap	Medium	14,02
	Small	1,15
	Micro	0,00

Value Blend Growth Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.596,97



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,16
Materie Prime		4,62
Beni di Consumo Ciclici		9,43
Finanza		28,11
Immobiliare		-
Sensibile		28,45
Telecomunicazioni		4,44
Energia		6,98
Beni Industriali		17,03
Tecnologia		-
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
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
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)	55,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	04/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Grant Cheng	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.496,72	ISIN	LU0857590946		

© 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 prodotte; (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)	