

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

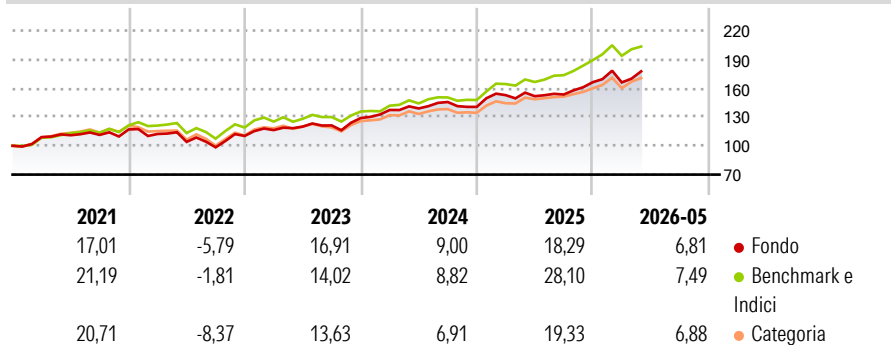
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 75%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società che a nostro giudizio conseguono un adeguato rendimento da dividendo e che sono situate in un paese membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda. Fino al 20% può essere investito in società ubicate in un mercato emergente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	85,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

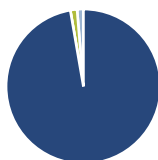
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,89	4,53	9,06
6-Mesi	8,57	9,35	9,55
1-Anno	17,71	22,35	18,49
3-Anni Ann.ti	14,17	16,44	14,01
5-Anni Ann.ti	9,54	12,47	9,70
10-Anni Ann.ti	7,24	9,45	8,04

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,28
0,00
1,41
1,31

Style Box Azionaria

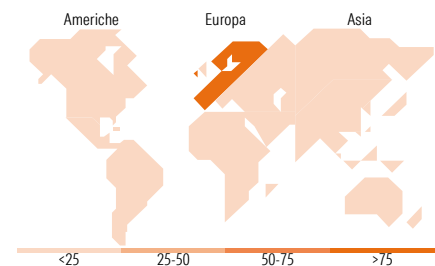


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	44,52		
Large	37,58		
Medium	16,25		
Small	1,65		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 48.350,5
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria	3,80
Siemens AG	Industria	3,71
TotalEnergies SE	Energia	3,53
Nordea Bank Abp	Banca	3,46
Lloyds Banking Group PLC	Banca	3,31
Volvo AB Class B	Industria	3,19
KBC Groupe NV	Banca	3,16
Intesa Sanpaolo	Banca	3,10
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutico	3,00
Sanofi SA	Farmaceutico	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	43,20
Materie Prime	5,53
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	27,28
Immobiliare	-
Sensibile	31,25
Telecomunicazioni	4,94
Energia	8,36
Beni Industriali	17,95
Tecnologia	-
Difensivo	25,55
Beni Difensivi	11,26
Salute	11,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,84
Europa Occidentale - Euro	50,87
Europa Occidentale - Non Euro	27,29
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)	59,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	04/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Grant Cheng	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/06/2026)	EUR 1.531,62	ISIN	LU0857590946		

See disclosures for more details

© 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) 1.752,67 EUR

(31/05/2026)