

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend PT EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa - Reddito

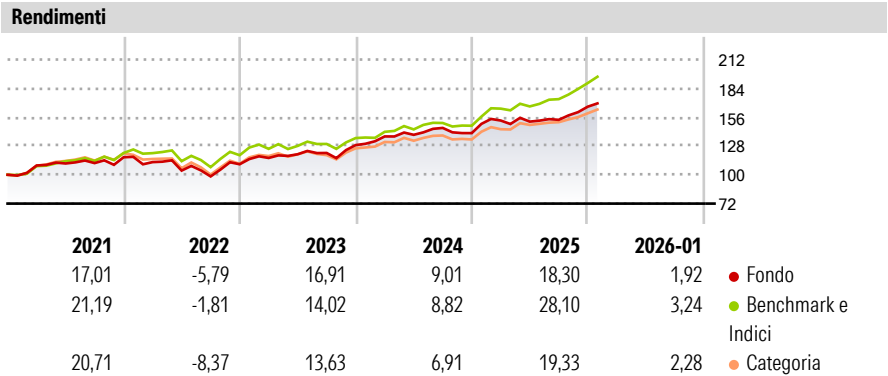
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

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)			



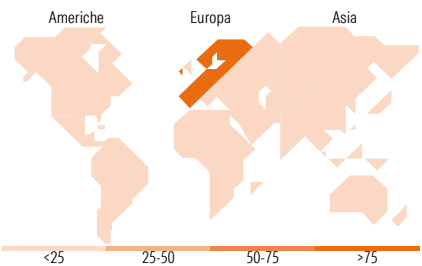
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,54	9,38	7,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,44	17,01	12,32	2025	8,70	-0,69	1,15	8,34
1-Anno	16,27	25,43	17,53	2024	6,53	1,14	4,82	-3,48
3-Anni Ann.ti	14,43	16,16	13,54	2023	5,54	3,09	1,04	6,34
5-Anni Ann.ti	11,50	14,47	11,44	2022	-4,02	-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
Giant		49,74
Large		35,09
Medium		14,02
Small		1,15
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
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)	17,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	18/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Grant Cheng	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	LU1250163083		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.775,95				

© 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 PT EUR

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