

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

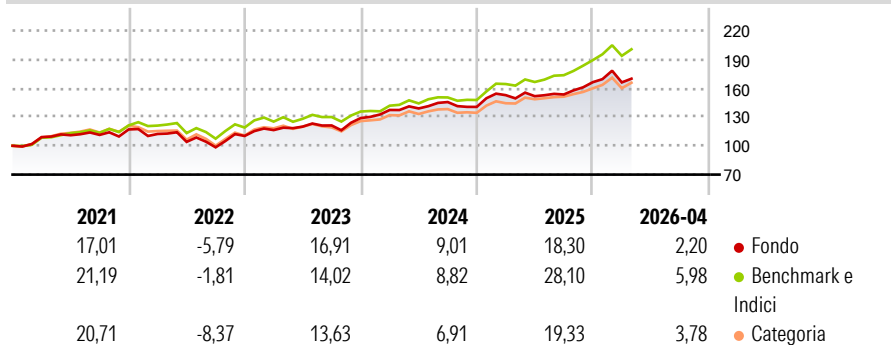
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 75%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società che a nostro giudizio conseguono un adeguato rendimento da dividendo e che sono situate in un paese membro dell'UE, in Norvegia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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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 %

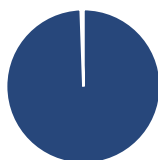
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	1,48	0,62
6-Mesi	10,86	13,18	8,91
1-Anno	15,58	22,64	14,47
3-Anni Ann.ti	13,74	16,02	12,56
5-Anni Ann.ti	9,54	12,80	9,32
10-Anni Ann.ti	6,70	9,23	7,54

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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	Industria	4,35
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutico	3,60
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	3,55
Siemens AG	Industria	3,48
Nordea Bank Abp	Banca	3,34
Lloyds Banking Group PLC	Banca	3,22
Volvo AB Class B	Industria	3,16
KBC Groupe NV	Banca	3,11
Intesa Sanpaolo	Banca	2,97
GSK PLC	Farmaceutico	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,53
Europa Occidentale - Euro	50,96
Europa Occidentale - Non Euro	27,51
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)	17,92 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	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 (06/05/2026)	EUR 1.774,28				

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend PT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.750,23 EUR

(31/03/2026)