

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend PT EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

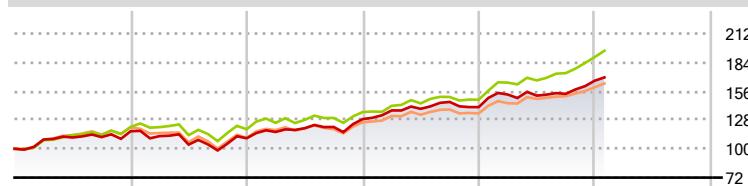
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
17,01	-5,79	16,91	9,01	18,30	1,92
21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	3,24
		20,71	-8,37	13,63	6,91
				19,33	2,28
					72

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					

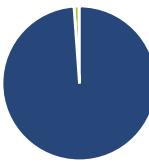
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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)

Portafoglio 31/12/2025

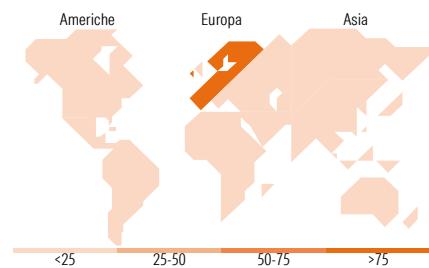


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,03
• Altro	0,11



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.596,9



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi 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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	18/08/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Grant Cheng	ISIN	LU1250163083		
Data Inizio Gestione	01/06/2022				
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 produttori; (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)