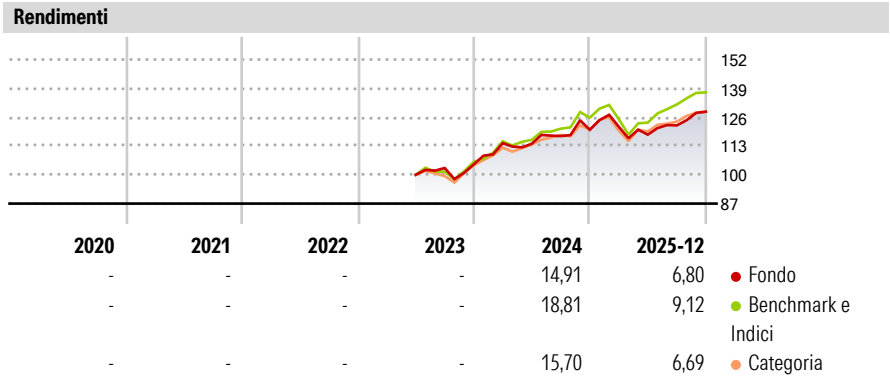


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend Ag EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| Azionari Globali - Reddito | Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report | MSCI World High Dividend Yield NR EUR | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Long-term capital growth by investing in global Equity Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy), with a focus on Equities which will result in a portfolio of investments with a potential dividend yield above the market average when the portfolio is considered as a whole.

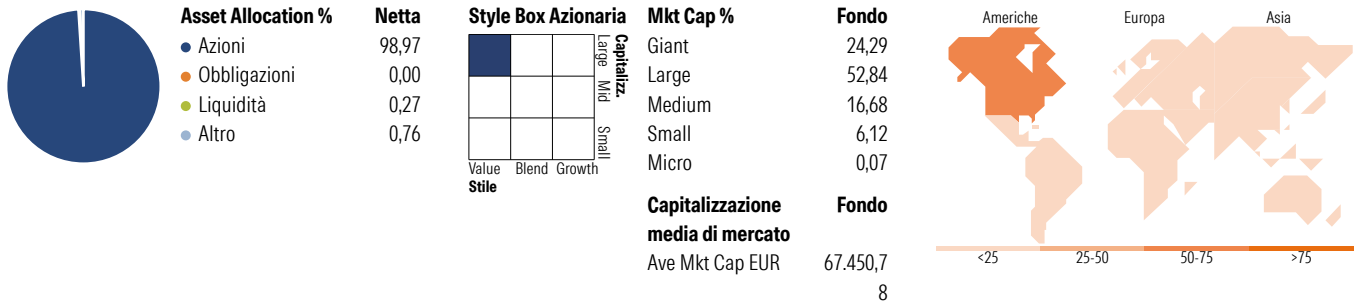
| Misure di Rischio | | | |
|--|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,58 | 6,28 | 3,32 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,90 | 10,99 | 6,42 | 2025 | 1,15 | -2,92 | 3,52 | 5,07 |
| 1-Anno | 6,03 | 10,45 | 5,97 | 2024 | 9,16 | -0,23 | 3,03 | 2,41 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | 3,05 | 1,58 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Johnson & Johnson | + | 3,52 |
| Cisco Systems Inc | + | 2,65 |
| MSCI ACWI EUR Index Net... | - | 2,55 |
| Merck & Co Inc | + | 2,51 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,28 |
| Roche Holding AG | + | 2,20 |
| Coca-Cola Co | + | 1,98 |
| Verizon Communications Inc | + | 1,79 |
| Exxon Mobil Corp | + | 1,77 |
| Medtronic PLC | + | 1,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 192 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 20,48 |
| Materie Prime | | 3,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 5,52 |
| Finanza | | 11,55 |
| Immobiliare | | 0,39 |
| Sensibile | | 41,18 |
| Telecomunicazioni | | 7,62 |
| Energia | | 9,03 |
| Beni Industriali | | 12,90 |
| Tecnologia | | 11,63 |
| Difensivo | | 38,34 |
| Beni Difensivi | | 14,79 |
| Salute | | 19,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 4,40 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 56,11 |
| Stati Uniti | | 52,39 |
| Canada | | 2,97 |
| America Latina e Centrale | | 0,75 |
| Europa | | 27,74 |
| Regno Unito | | 7,19 |
| Europa Occidentale - Euro | | 10,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 9,10 |
| Europa dell'Est | | 0,21 |
| Africa | | 0,62 |
| Medio Oriente | | 0,02 |
| Asia | | 16,15 |
| Giappone | | 8,02 |
| Australasia | | 0,22 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 2,70 |
| Asia - Emergente | | 5,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 0,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,30% |
| Data di Partenza | 28/06/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Kai Hirschen | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2023 | ISIN | LU2621005292 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 123,40 | | | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend Ag EUR

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 50,86 EUR |
| (30/11/2025) | |