

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend Ag EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR EUR

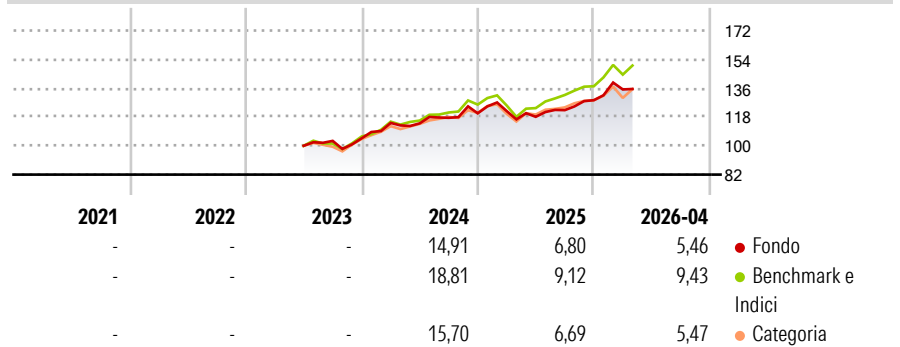
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets 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.

Rendimenti



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
3-Mesi	3,00	4,63	2,86
6-Mesi	8,74	11,05	6,54
1-Anno	16,32	26,02	17,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,24	-	-	-
2025	1,15	-2,92	3,52	5,07
2024	9,16	-0,23	3,03	2,41
2023	-	-	3,05	1,58
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	0,70

Style Box Azionaria

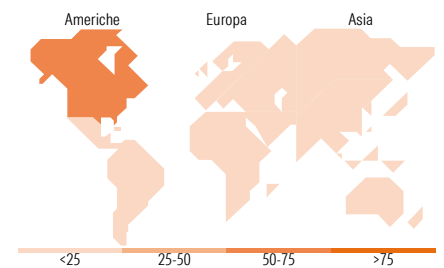


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	28,05		
Large	48,85		
Medium	17,09		
Small	5,89		
Micro	0,13		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	64.802,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,67
MSCI ACWI EUR Index Net...	-	3,13
Novartis AG Registered Shares	+	2,55
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,43
Cisco Systems Inc	+	2,35
Merck & Co Inc	+	2,31
Exxon Mobil Corp	+	2,04
AbbVie Inc	+	1,41
Medtronic PLC	+	1,40
Suncor Energy Inc	+	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	23,25
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	6,16
Finanza	13,16
Immobiliare	0,54
Sensibile	40,12
Telecomunicazioni	4,95
Energia	9,47
Beni Industriali	13,85
Tecnologia	11,85
Difensivo	36,64
Beni Difensivi	15,44
Salute	17,10
Servizi di Pubblica Utilità	4,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	53,88
Stati Uniti	49,22
Canada	2,91
America Latina e Centrale	1,75
Europa	28,10
Regno Unito	7,07
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	10,73
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,61
Medio Oriente	0,03
Asia	18,02
Giappone	8,56
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	5,78

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	28/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kai Hirschen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	EUR 127,10	ISIN	LU2621005292		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend Ag EUR

Patrimonio Netto (Mln)

59,07 EUR

(28/02/2026)