

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend PLAN12 AMg EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR EUR

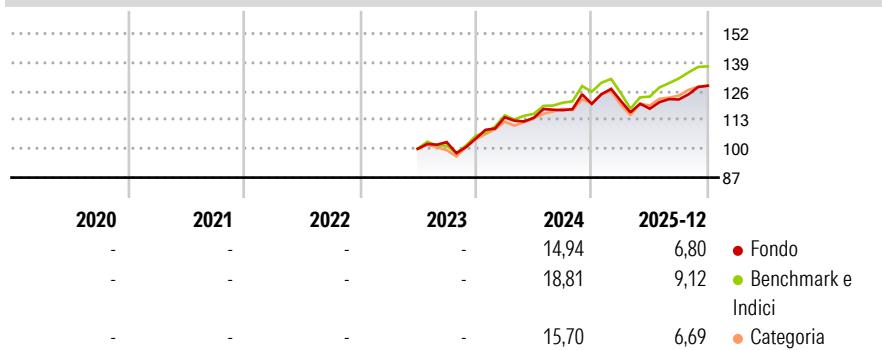
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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	5,57	6,28	3,32
6-Mesi	8,89	10,99	6,42
1-Anno	6,03	10,45	5,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,15	-2,92	3,52
2024	-	9,16	-0,21	3,03
2023	-	-	-	1,56
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,97	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,27	-
• Altro	0,76	-

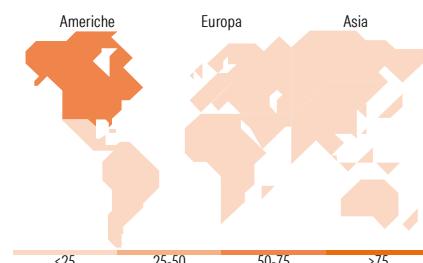


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,29
Large	52,84
Medium	16,68
Small	6,12
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.450,7



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		192
Numeri 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 - Emergenti	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	28/06/2023	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Kai Hirschen	ISIN	LU2610451507	
Data Inizio Gestione	28/06/2023			
NAV (30/01/2026)	EUR 12,01			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend PLAN12 AMg EUR

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