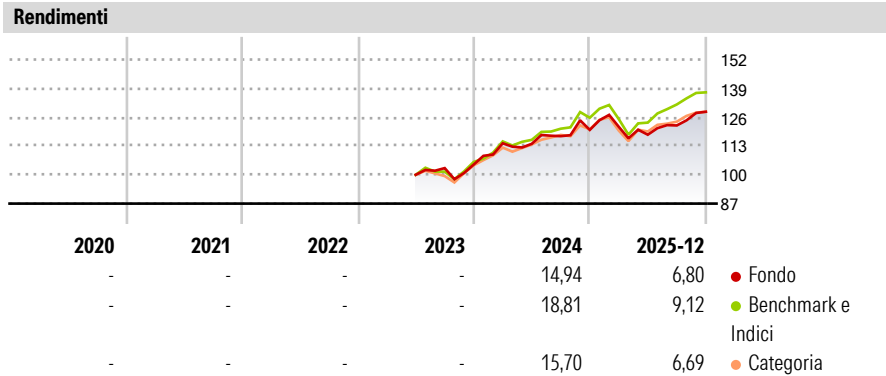


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend PLAN12 AMg EUR

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)		



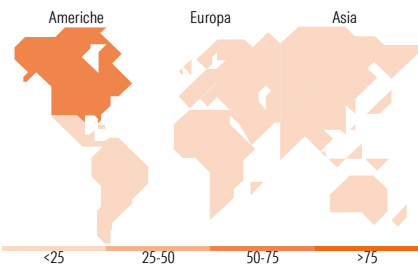
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	6,28	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,89	10,99	6,42	2025	1,15	-2,92	3,52	5,05
1-Anno	6,03	10,45	5,97	2024	9,16	-0,21	3,03	2,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	3,02	1,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	24,29
			Large	52,84																		
			Medium	16,68																		
			Small	6,12																		
			Micro	0,07																		
Value	Blend	Growth																				
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap EUR	67.450,78																		



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)	0,02 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	LU2610451507		
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)	