

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend WT 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

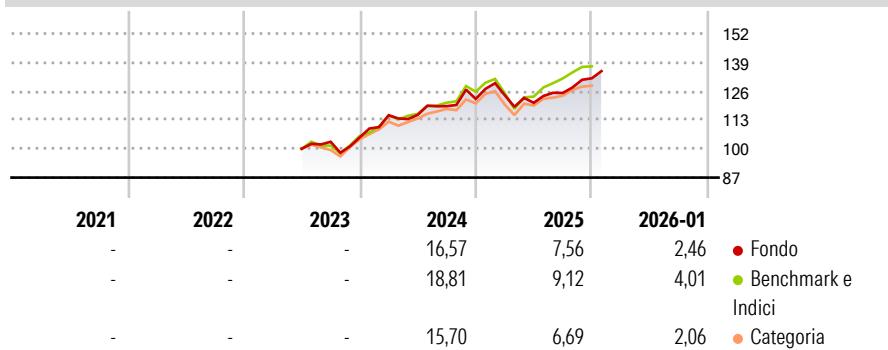
Morningstar Rating™

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 %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|-------|--------|--------|--------|
| 3-Yr | 8,03 | 13,20 | 9,89 |
| 5-Yr | - | - | - |
| 10-Yr | - | - | - |
| 15-Yr | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

2021

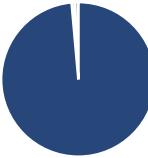
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



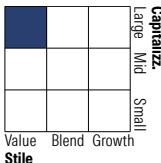
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,87
- 0,00
- 0,65
- 0,78

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Giant | Large | Medium | Small | Micro |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Fondo | 21,78 | 53,89 | 17,08 | 7,11 | 0,14 |
| Bmk | - | - | - | - | - |
| Cat | - | - | - | - | - |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

58.970,1

9

Americhe



Europa



Asia



Fondo

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

23,95

Materie Prime

3,22

Beni di Consumo Ciclici

6,25

Finanza

13,96

Immobiliare

0,52

Sensibile

39,95

Telecomunicazioni

5,26

Energia

8,52

Beni Industriali

13,19

Tecnologia

12,99

Difensivo

36,09

Beni Difensivi

15,16

Salute

17,07

Servizi di Pubblica Utilità

3,86

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

54,09

Stati Uniti

49,58

Canada

2,87

America Latina e Centrale

1,64

Europa

27,92

Regno Unito

7,25

Europa Occidentale - Euro

9,40

Europa Occidentale - Non Euro

10,35

Europa dell'Est

0,30

Africa

0,62

Medio Oriente

0,01

Asia

17,99

Giappone

8,09

Australasia

0,20

Asia - Paesi Sviluppati

3,38

Asia - Emergente

6,32

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 0,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,50% |
| | s.de | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 02/01/2025 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Kai Hirschen | ISIN | LU2958546264 | | |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2023 | | | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 1.126,06 | | | | |

© 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 prodotto; (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 Global Diversified Dividend WT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

52,54 EUR

(31/12/2025)