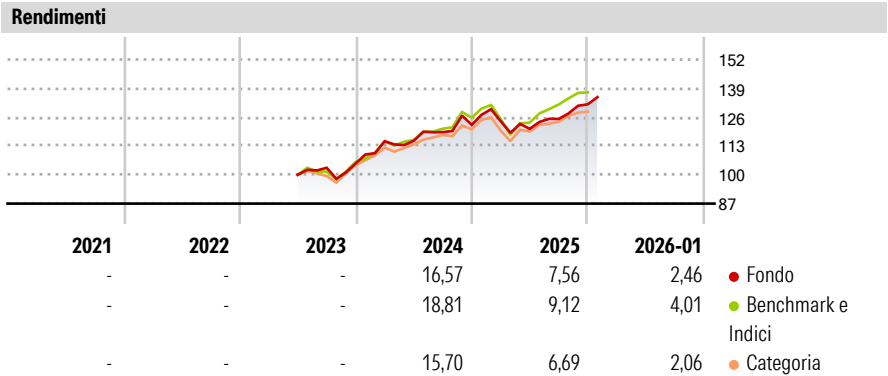


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend WT EUR

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

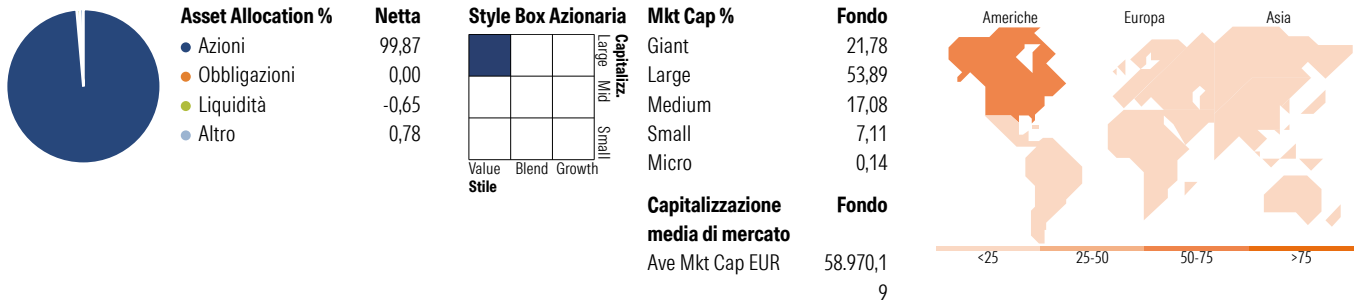
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	8,03	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,20	14,64	8,96	2025	1,34	-2,76	3,68	5,27
1-Anno	9,89	10,90	5,95	2024	9,55	0,13	3,41	2,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	3,16	1,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					















Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,53
Cisco Systems Inc	+	2,64
Roche Holding AG	+	2,39
Novartis AG Registered Shares	+	2,38
Merck & Co Inc	+	2,33
Exxon Mobil Corp	+	1,87
AbbVie Inc	+	1,63
Medtronic PLC	+	1,57
Comcast Corp Class A	+	1,41
The Home Depot Inc	+	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	02/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kai Hirschen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2023	ISIN	LU2958546264		
NAV (03/02/2026)	EUR 1.126,06				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend WT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	52,54 EUR
(31/12/2025)	