

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa
dividendenorientiert

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

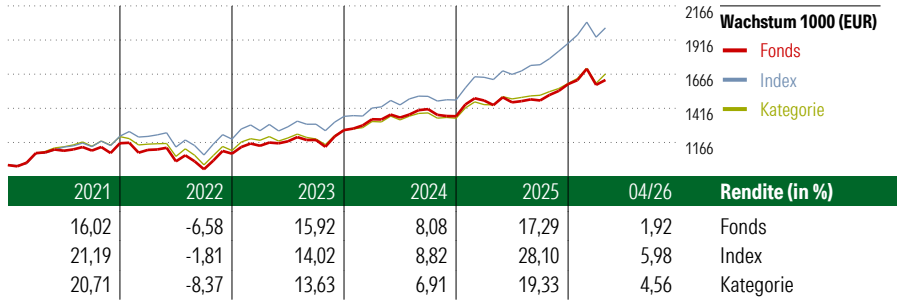
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Der Fonds konzentriert sich auf europäische Aktien mit Aussichten auf angemessene Dividenden und insbesondere auf die Intensität der Treibhausgasemissionen, um zur Gestaltung einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft/Gesellschaft beizutragen. Das Anlageziel besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.



Risikokennzahlen

Alpha	-2,79	Sharpe Ratio	0,88
Beta	0,94	Volatilität	9,84
Information Ratio	-1,02		
Tracking Error	3,82		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,78	7,95	7,31
3 Monate	-0,69	0,80	0,98
6 Monate	11,88	13,65	12,80
1 Jahr	12,33	20,54	13,93
3 Jahre p.a.	12,36	16,31	13,03
5 Jahre p.a.	8,68	12,79	9,62

Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	41,86	57,36	44,42
5 Jahre	51,63	82,57	58,29
10 Jahre	74,45	139,28	108,23
Seit Auflage	149,44	-	-

KID SRI



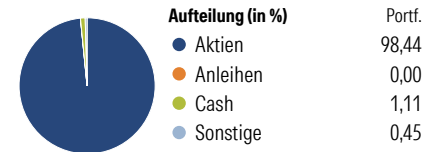
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	45,62
Groß			Groß	33,77
Mittelgroß			Mittel	19,37
Klein			Klein	1,25
Micro			Micro	0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Siemens AG	Technologie	4,05
TotalEnergies SE	Energie	3,80
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Rohstoffe	3,67
Roche Holding AG Ordinary...	Gesundheitswesen	3,49
Nordea Bank Abp	Banken	3,47

Lloyds Banking Group PLC	Banken	3,30
KBC Groupe NV	Banken	3,24
Volvo AB Class B	Automobil	3,23
Intesa Sanpaolo	Banken	3,17
GSK PLC	Gesundheitswesen	2,66

Positionen Aktien Gesamt	44
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	34,07

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43,12
Rohstoffe	5,39
Konsumgüter zyklisch	9,74
Finanzdienstleistungen	27,99
Immobilien	-
Sensibel	31,43
Telekommunikation	4,44
Energie	8,88
Industriewerte	18,11
Technologie	-
Defensiv	25,45
Konsumgüter nicht zyklisch	10,84
Gesundheitswesen	11,88
Versorger	2,72

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	21,41
Eurozone	51,32
Europa - ex Euro	27,26
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,85%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (11 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0414045582	Fondsvolumen (Mio.)	1680,54 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0RF5F		
E-mail	leben.service@hdi.de				