

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

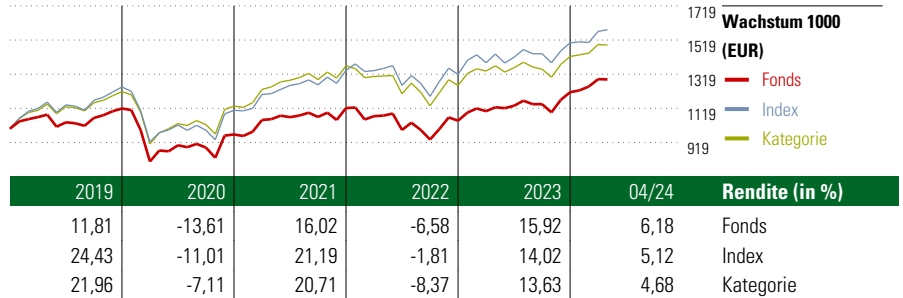
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

**Risikokennzahlen**

Alpha	-1,83	Sharpe Ratio	0,48
Beta	0,94	Volatilität	12,85
Information Ratio	-0,57		
Tracking Error	4,52		

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

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,76	9,28	8,98
3 Monate	8,57	9,46	8,24
6 Monate	17,22	15,40	15,48
1 Jahr	17,59	15,00	14,82
3 Jahre p.a.	7,51	9,85	7,66
5 Jahre p.a.	5,10	7,72	7,03

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	24,25	32,56	24,78
5 Jahre	28,23	45,01	40,46
10 Jahre	46,93	74,07	68,11
Seit Auflage	104,18	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	56,41
Groß	38,65
Mittelgroß	4,94
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	97,93
Anleihen	0,56
Cash	1,20
Sonstige	0,31

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
TotalEnergies SE	🔥	4,48
Vinci SA	⚙️	4,10
Unilever PLC	🏪	3,75
Allianz SE	🏠	3,67
Nestle SA	🏪	3,53

GSK PLC	🇨🇭	3,51
Industria De Diseno Textil SA...	🏭	3,45
Siemens AG	⚙️	3,35
Sanofi SA	🇨🇭	3,30
Schneider Electric SE	⚙️	3,28

Positionen Aktien Gesamt	40
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	36,44

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	38,56
🏭 Rohstoffe	5,14
🏪 Konsumgüter zyklisch	8,86
🏠 Finanzdienstleistungen	24,57
🏠 Immobilien	-
Sensibel	35,97
📞 Telekommunikation	5,70
🔥 Energie	6,44
⚙️ Industriewerte	23,25
💻 Technologie	0,59
Defensiv	25,46
🏪 Konsumgüter nicht zyklisch	10,74
🇨🇭 Gesundheitswesen	12,23
💡 Versorger	2,49

Regionen

	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	13,03
Eurozone	64,26
Europa - ex Euro	22,70
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...
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.allianzglobalinves...
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0414045582
WKN	AORF5F

KID - andere Kosten	1,85%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühr (16 Feb 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1298,15 EUR