

Selezione fondi a distribuzione dei proventi di Allianz Global Investors

Classi di azioni a distribuzione annuale

Nome del comparto	ISIN	Valuta	Data di lancio	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024*	
				Cedola	Rend %	Cedola	Rend %	Cedola	Rend %	Cedola	Rend %	Cedola	Rend %	Cedola	Rend %	Cedola	Rend %
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A	LU0856992614	EUR	26-mar-13	0,37699	0,41%	0,99533	1,06%	0,31174	0,34%	0,43193	0,47%	0,78786	0,93%	1,529	1,75%	1,63188	1,80%
Allianz Best Styles Global Equity - A	LU1075359262	EUR	27-giu-14	1,07985	0,74%	1,59912	1,06%	0,56997	0,39%	0,37063	0,19%	0,72087	0,39%	3,293	1,56%	3,525	1,36%
Allianz Convertible Bond - A	LU0706716205	EUR	31-gen-12	-	-	0,446	0,34%	0,067	0,05%	-	-	-	-	217,40%	1,76%	2,015	1,54%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A	LU1089088071	EUR	4-dic-14	-	-	0,371	0,33%	0,054	0,05%	-	-	-	-	183,90%	1,75%	1,743	1,51%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A	LU1019989323	EUR	19-mar-14	-	-	0,428	0,33%	-	-	-	-	-	-	249,60%	1,71%	2,441	1,45%
Allianz Euro Credit SRI - A - EUR	LU1149865930	EUR	13-gen-15	0,68675	0,67%	0,90469	0,83%	0,38661	0,35%	0,39906	0,35%	0,61054	0,69%	1,94504	2,10%	2,34871	2,33%
Allianz Euro High Yield Bond - A	LU0482909818	EUR	9-feb-10	2,3554	2,07%	2,21932	1,91%	2,06518	1,83%	1,86701	1,58%	2,02741	2,07%	3,46137	3,28%	4,72132	4,12%
Allianz Europe Equity SRI - A	LU0542502157	EUR	26-ott-10	2,14179	1,61%	1,37865	1,00%	-	-	0,96016	0,60%	1,55643	1,19%	2,537	1,70%	2,492	1,43%
Allianz Global Multi-Asset Credit - A (H2-EUR)	LU1480268660	EUR	14-nov-16	1,99461	2,05%	2,26634	2,32%	1,80305	1,93%	1,75045	1,87%	1,70938	2,04%	3,09009	3,64%	3,62257	4,09%
Allianz Global Multi-Asset Credit - C (H2-EUR)	LU1597343828	EUR	19-mag-17	1,83131	1,88%	2,10957	2,16%	1,6645	1,79%	1,60273	1,72%	1,56019	1,86%	2,95896	3,50%	3,48389	3,94%
Allianz Global High Yield - A	LU1480270997	USD	07-dic-16	0,41258	3,95%	0,43409	4,05%	0,44566	4,32%	0,38518	3,57%	0,36522	4,18%	0,47091	5,12%	0,56563	5,61%
Allianz Europe Equity Growth - A	LU0256839191	EUR	16-ott-06	1,5	0,58%	0,763	0,30%	0,141	0,05%	-	-	-	-	517,40%	1,71%	5,511	1,48%
Allianz European Equity Dividend - A	LU0414045582	EUR	10-gen-11	3,84918	2,79%	4,07106	3,12%	2,32347	2,19%	2,19768	1,76%	2,80714	2,61%	2,60725	2,04%	2,68326	1,79%
Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A	LU1100107371	EUR	23-set-14	-	-	0,356	0,36%	0,048	0,05%	-	-	-	-	212,95%	2,16%	3,24542	3,23%
Allianz Income and Growth - A	LU0964807845	USD	1-ott-13	0,543	4,75%	0,5715	5,24%	0,5455	4,51%	0,6045	4,36%	0,6935	6,43%	0,5395	4,79%	0,56304	4,47%
Allianz Income and Growth - A (H2-EUR)	LU0766462104	EUR	17-lug-12	5,8345	4,87%	5,9865	5,42%	5,5245	4,62%	5,976	4,41%	6,7805	6,56%	5,1695	4,93%	5,244	4,56%
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - A	LU1211504250	EUR	07-gen-16	1,81816	1,43%	1,69759	1,33%	2,2625	1,83%	1,08442	0,72%	1,21051	0,91%	1,63393	1,25%	2,088	1,37%
Allianz Japan Equity - A	LU0348751388	USD	03-ott-08	-	-	0,07	0,34%	0,011	0,05%	-	-	-	-	38,50%	1,61%	0,397	1,41%
Allianz Oriental Income - A	LU0348783233	USD	3-ott-08	-	-	0,37	0,30%	0,071	0,04%	-	-	1,83691	1,21%	3,169	1,73%	3,168	1,43%
Allianz China Strategic Bond - A	LU0665630819	USD	18-ott-11	0,38606	4,18%	0,48093	5,05%	0,46692	5,28%	0,43296	5,19%	0,2291	3,75%	0,27596	4,67%	0,34565	5,35%
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR)	LU0665628672	EUR	18-ott-11	3,75725	4,35%	4,55938	5,29%	3,99083	5,10%	3,93208	5,37%	2,20685	4,19%	2,35724	4,78%	2,77168	5,22%
Allianz US Equity Fund - A	LU0256863811	USD	15-feb-08	0,05167	0,57%	0,061	0,31%	0,011	0,05%	-	-	-	-	40,80%	1,53%	0,466	1,32%
Allianz US Equity Fund - A	LU0256843979	EUR	25-mar-10	1,268	0,54%	0,719	0,29%	0,127	0,05%	-	-	-	-	522,80%	1,54%	5,715	1,34%
Allianz Selective Global High Income A (H2-EUR)	LU1480273405	EUR	14-nov-16	3,00555	3,05%	3,14331	3,13%	2,78595	2,91%	2,38243	2,43%	2,2509	2,84%	3,43831	4,22%	4,13309	4,70%
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - A	LU0178431259	EUR	26-mag-11	0,24716	0,26%	0,339	0,36%	0,046	0,05%	-	-	0,02867	0,03%	1,615	1,75%	1,89781	2,00%

Classi di azioni a distribuzione trimestrale**

Nome del comparto	ISIN	Valuta	Data di lancio	Cedola Sett. 2022	Cedola Dic. 2022	Cedola Mar. 2023	Cedola Giu. 2023	Cedola Sett. 2023	Cedola Dic. 2023	Cedola Mar. 2024	Cedola Giu. 2024	Cedola Sett. 2024	Cedola Dic. 2024	Cedola Mar. 2025	Cedola Giu. 2025
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - AQ	LU1377963175	EUR	29-mar-16	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AQ	LU1377963258	EUR	29-mar-16	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AQ	LU1377963332	EUR	29-mar-16	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875
Allianz Income and Growth - AQ (H2-EUR)	LU1145024482	EUR	9-gen-17	0,891	0,265	0,265	0,397	0,397	0,425	0,425	0,566	0,566	0,641	0,641	0,641
Allianz Income and Growth - AQ	LU1145028129	USD	9-gen-17	0,121	0,109	0,109	0,109	0,109	0,12	0,12	0,12	0,12	0,132	0,132	0,132

*Fonte: Allianz Global Investors, dati al 16 dicembre 2024. ** Fonte: Allianz Global Investors, dati al 16 giugno 2025.
Lo stacco della cedola non è garantito. L'importo in distribuzione non fornisce alcuna indicazione riguardo alla performance del fondo. Il valore di riscatto potrebbe essere inferiore a quello di emissione (escluse eventuali spese di vendita), in particolare se la performance del fondo è inferiore alle distribuzioni maturate.
Rend %: rendimento cedolare calcolato sulla quota Nav al 30 settembre di ogni anno. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e sono espressi al lordo degli oneri fiscali a carico dell'investitore. Il periodo annuale esaminato corrisponde all'anno fiscale della della Sicav Allianz Global Investors Fund, con chiusura il 30 settembre.



Classi di azioni a distribuzione mensile

Nome del comparto	ISIN	Valuta	Data di lancio	Tot.Cedole mensili 2019-2020	Tot.Cedole mensili 2020-2021	Tot.Cedole mensili 2021-2022	Tot.Cedole mensili 2022-2023	Cedole 2023 - 2024												Tot.Cedole mensili 2023-2024
								ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	
Allianz Euro High Yield Bond - AM	LU0889221072	EUR	1-mar-13	0,396	0,372	0,372	0,302	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462	0,295
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	LU0676280711	EUR	2-dic-11	0,226	0,360	0,308	0,217	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,255
Allianz US High Yield - AM	LU0516397667	USD	2-ago-10	0,456	0,432	0,373	0,373	0,0311	0,0311	0,0311	0,0311	0,0311	0,0311	0,0311	0,0311	0,0311	0,0311	0,0311	0,0311	0,373
Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR)	LU0706718672	EUR	1-mar-13	0,167	0,270	0,209	0,072	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	0,007	0,00943	0,00943	0,00943	0,00943	0,00943	0,096
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR)	LU0913601281	EUR	2-mag-13	0,491	0,620	0,603	0,437	0,0360	0,0360	0,0360	0,0360	0,0360	0,0360	0,036	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,447
Allianz Income and Growth - AM	LU0820561818	USD	16-ott-12	0,720	0,720	0,720	0,690	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,06	0,660
Allianz Income and Growth - CM	LU1129901515	USD	17-nov-14	0,720	0,636	0,636	0,606	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,576
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR)	LU1064047639	EUR	4-giu-14	0,124	0,257	0,240	0,090	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0131	0,0131	0,01308	0,01308	0,01308	0,128
Allianz European Equity Dividend - AM	LU0971552913	EUR	2-ott-13	0,488	0,450	0,450	0,450	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,450
Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-EUR)	LU1311290685	EUR	11-nov-15	0,341	0,430	0,414	0,251	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,0190	0,019	0,02218	0,02218	0,02218	0,02218	0,02218	0,244
Allianz Asian Multi Income Plus - AM	LU0488056044	USD	17-mag-10	0,420	0,384	0,347	0,278	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,252
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR)	LU1311290768	EUR	11-nov-15	0,491	0,568	0,400	0,170	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130	0,013	0,01502	0,01502	0,01502	0,01502	0,01502	0,166
Allianz Total Return Asian Equity - AM	LU0918141887	USD	4-feb-14	0,347	0,347	0,347	0,347	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,02888	0,02888	0,0289	0,347
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - AM	LU1211504417	EUR	7-gen-16	0,350	0,350	0,393	0,436	0,0363	0,0363	0,0363	0,0363	0,0363	0,0363	0,0363	0,0363	0,0363	0,03632	0,03632	0,03632	0,436
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - AM	LU1211504680	USD	7-gen-16	0,346	0,333	0,333	0,333	0,0278	0,0278	0,0278	0,0278	0,0278	0,0278	0,0278	0,0278	0,0278	0,02777	0,02777	0,02777	0,333
Allianz US Short Duration High Income Bond - AM	LU1322973634	USD	10-dic-15	0,450	0,450	0,450	0,450	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,564
Allianz US Short Duration High Income Bond - AM (H2-EUR)	LU1328247892	EUR	7-mar-16	0,221	0,350	0,333	0,183	0,0280	0,0280	0,0280	0,0280	0,0280	0,0280	0,028	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,356

Nome del comparto	ISIN	Valuta	Data di lancio	Cedole 2024 - 2025												Tot.Cedole mensili 2024-2025*
				ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	
Allianz Euro High Yield Bond - AM	LU0889221072	EUR	1-mar-13	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462	0,02462		0,271
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	LU0676280711	EUR	2-dic-11	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196		0,216
Allianz US High Yield - AM	LU0516397667	USD	2-ago-10	0,02819	0,02819	0,02819	0,02819	0,02819	0,02819	0,02819	0,02819	0,02819	0,02819	0,02819		0,310
Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR)	LU0706718672	EUR	1-mar-13	0,00943	0,00943	0,00943	0,00943	0,00943	0,00943	0,00943	0,00943	0,00943	0,00943	0,00943		0,104
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR)	LU0913601281	EUR	2-mag-13	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039		0,429
Allianz Income and Growth - AM	LU0820561818	USD	16-ott-12	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055		0,605
Allianz Income and Growth - CM	LU1129901515	USD	17-nov-14	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048		0,528
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR)	LU1064047639	EUR	4-giu-14	0,01308	0,01308	0,01308	0,01308	0,01308	0,01308	0,02117	0,02117	0,02117	0,02117	0,02117		0,184
Allianz European Equity Dividend - AM	LU0971552913	EUR	2-ott-13	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375		0,413
Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-EUR)	LU1311290685	EUR	11-nov-15	0,02218	0,02218	0,02218	0,02218	0,02218	0,02218	0,02218	0,02218	0,02218	0,02218	0,02218		0,244
Allianz Asian Multi Income Plus - AM	LU0488056044	USD	17-mag-10	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021		0,231
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR)	LU1311290768	EUR	11-nov-15	0,01635	0,01635	0,01635	0,01635	0,01635	0,01635	0,01888	0,01888	0,01888	0,01888	0,01888		0,193
Allianz Total Return Asian Equity - AM	LU0918141887	USD	4-feb-14	0,02888	0,02888	0,02888	0,02888	0,02888	0,02888	0,02888	0,02888	0,02888	0,02888	0,02888		0,318
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - AM	LU1211504417	EUR	7-gen-16	0,03632	0,03632	0,03632	0,03632	0,03632	0,03632	0,03632	0,03632	0,03632	0,03632	0,03632		0,400
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - AM	LU1211504680	USD	7-gen-16	0,02777	0,02777	0,02777	0,02777	0,02777	0,02777	0,02777	0,02777	0,02777	0,02777	0,02777		0,305
Allianz US Short Duration High Income Bond - AM	LU1322973634	USD	10-dic-15	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,05211	0,05211	0,05211	0,05211	0,05211		0,543
Allianz US Short Duration High Income Bond - AM (H2-EUR)	LU1328247892	EUR	7-mar-16	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,03562	0,03562	0,03562	0,03562	0,03562		0,370

*Fonte: Allianz Global Investors, dati al 18 agosto 2025.

Lo stacco della cedola non è garantito. L'importo in distribuzione non fornisce alcuna indicazione riguardo alla performance del fondo. Il valore di riscatto potrebbe essere inferiore a quello di emissione (escluse eventuali spese di vendita), in partico lare se la performance del fondo è inferiore alle distribuzioni maturate.

I fondi distribuiscono il 15 di ogni mese o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e sono espressi al lordo degli oneri fiscali a carico dell'investitore.

Il periodo annuale esaminato corrisponde all'anno fiscale della Sicav Allianz Global Investors Fund, con chiusura il 30 settembre.

AM e CM: classi di azioni a distribuzione dei proventi mensili al netto degli oneri. AMg: classe di azioni a distribuzione dei proventi mensili al lordo degli oneri.

it.allianzgi.com

L'investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe non ricevere l'importo originariamente investito.

I prodotti d'investimento elencati sono alcuni fra i comparti di Allianz Global Investors Fund Sicav (Società d'investimento a capitale variabile di tipo aperto di diritto lussemburghese) oggetto di commercializzazione in Italia. La volatilità dei prezzi delle azioni delle classi di ciascun Comparto può essere elevata o persino marcatamente elevata. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e potrebbero essere penalizzati dalle fluttuazioni del tasso di cambio al momento di un'eventuale conversione nella valuta dell'investitore. Per una copia gratuita del prospetto, dei documenti istitutivi, degli ultimi rendiconti contabili annuale e semestrale nonché del documento contenente le informazioni chiave, si prega di contattare la società che ha redatto il presente documento all'indirizzo elettronico o di posta sotto indicati o consultare regulatory.allianzgi.com. Prima dell'adesione si prega di leggere attentamente questi documenti, che sono gli unici vincolanti. La società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità alla regolamentazione applicabile in materia di denotifica. I prezzi giornalieri delle azioni di ciascuna classe di ogni comparto sono disponibili sul sito: www.allianzgifondi.it. Il presente documento è una comunicazione di marketing emessa da Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, una società di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno col numero HRB 9340, autorizzata dalla BaFin (www.bafin.de). La Sintesi dei diritti degli investitori è disponibile all'indirizzo https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Allianz Global Investors GmbH ha stabilito una succursale in Italia - Allianz Global Investors GmbH, Succursale in Italia, via Durini, 1 - 20122 Milano, soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e tedesche in conformità alla normativa comunitaria.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dei fondi e il documento contenente le informazioni chiave prima di prendere una decisione finale di investimento.

Gennaio 2025

AdMaster 4100701