

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Asia Equity A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EFM Asia NR USD

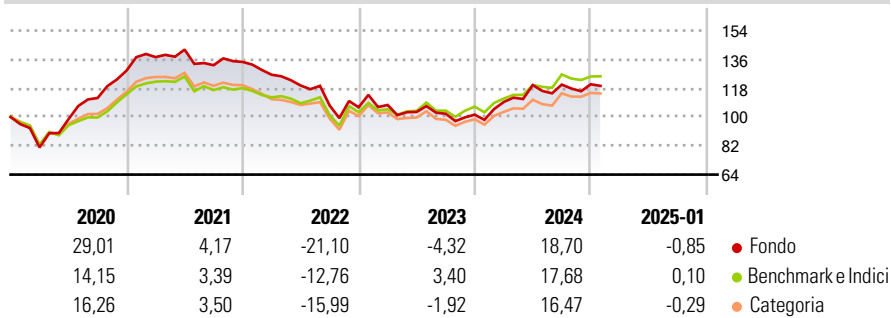
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in Equities of Asian Emerging Markets (excluding Japan, Hong Kong and Singapore) and/or of countries which are constituents of the msci Emerging Frontier Markets Asia.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,94	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,95	8,55	10,29	2024	7,80	9,62	0,26	0,18
1-Anno	19,01	19,38	19,26	2023	1,37	-4,04	-1,10	-0,55
3-Anni Ann.ti	-3,06	2,63	-0,36	2022	-5,97	-5,31	-10,45	-1,03
5-Anni Ann.ti	4,24	4,78	3,47	2021	6,51	3,41	-6,85	1,54
10-Anni Ann.ti	3,15	5,50	4,77					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,26
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,74
Large	24,83
Medium	9,06
Small	0,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.130,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,07	
Tencent Holdings Ltd	8,26	
Samsung Electronics Co Ltd	3,67	
Infosys Ltd	3,41	
Meituan Class B	2,76	
Mobile World Investment Corp	2,70	
Delta Electronics Inc	2,45	
Hanwha Aerospace Co Ltd	2,41	
PDD Holdings Inc ADR	2,02	
Alibaba Group Holding Ltd...	1,98	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,74	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	64	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,75
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	23,91
Finanza	12,68
Immobiliare	3,07
Sensibile	52,38
Telecomunicazioni	9,05
Energia	3,01
Beni Industriali	7,82
Tecnologia	32,51
Difensivo	5,87
Beni Difensivi	0,57
Salute	5,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,75
Asia - Emergente	61,25

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	19,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	03/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Chris Leung	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0348788117		
NAV (04/02/2025)	USD 72,99				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Asia Equity A USD

Patrimonio Netto (Mln) 29,60 USD

(31/12/2024)