

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China 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 EM Asia ex-China 10-40 NR USD

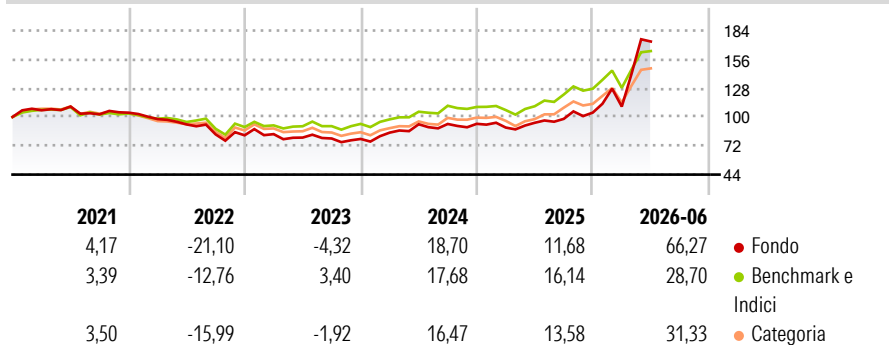
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in Equities of Asian Markets (excluding the PRC) in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	26,30
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,86	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

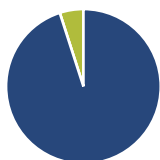
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	46,93	21,69	26,71
6-Mesi	58,39	23,27	28,76
1-Anno	78,25	44,16	52,17
3-Anni Ann.ti	27,96	20,72	20,09
5-Anni Ann.ti	8,99	8,15	6,54
10-Anni Ann.ti	10,16	10,34	9,73

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,58	57,48	-	-
2025	-3,88	5,17	4,03	6,20
2024	7,80	9,62	0,26	0,18
2023	1,37	-4,04	-1,10	-0,55
2022	-5,97	-5,31	-10,45	-1,03

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,04
0,00
4,96
0,00

Style Box Azionaria

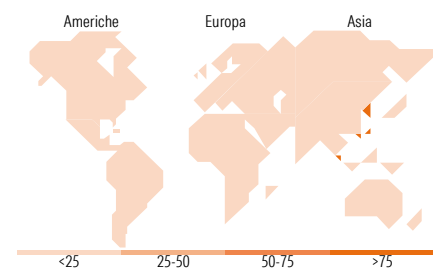


Mkt Cap %

Giant	58,35
Large	12,07
Medium	22,77
Small	5,91
Micro	0,90

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	49.934,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		9,19
Taiwan Semiconductor...		8,37
SK Hynix Inc		8,16
Samsung Electro-Mechanics Co...		6,00
Sterlite Technologies Ltd		5,71
Unimicron Technology Corp		3,29
MediaTek Inc		3,22
Delta Electronics Inc		3,05
Universal Microwave...		2,88
Elite Material Co Ltd		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,56
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,64
Finanza	6,54
Immobiliare	1,39
Sensibile	85,62
Telecomunicazioni	1,67
Energia	1,95
Beni Industriali	8,14
Tecnologia	73,85
Difensivo	1,82
Beni Difensivi	1,82
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	79,23
Asia - Emergente	20,77

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	59,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	03/10/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Yu Zhang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	USD 142,63	ISIN	LU0348788117		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity A (USD)

Patrimonio Netto (Mln)

51,68 USD

(31/05/2026)