

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

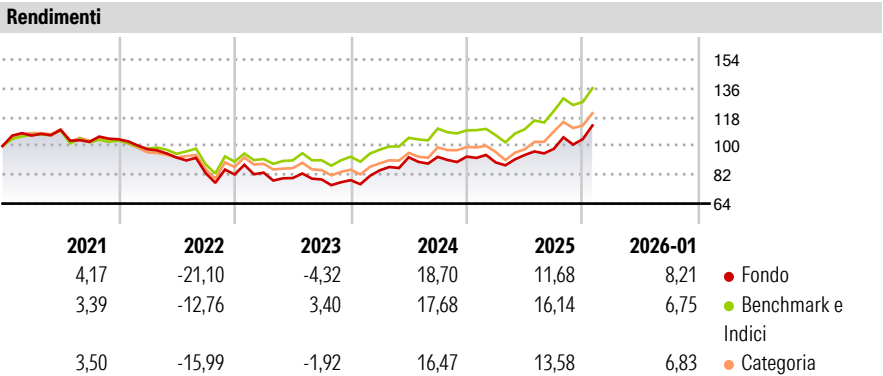
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	88,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

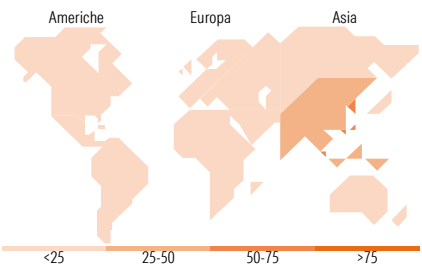
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,00	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,22	20,95	21,66	2025	-3,88	5,17	4,03	6,20
1-Anno	27,22	25,57	23,01	2024	7,80	9,62	0,26	0,18
3-Anni Ann.ti	11,25	13,36	10,43	2023	1,37	-4,04	-1,10	-0,55
5-Anni Ann.ti	0,96	4,40	1,86	2022	-5,97	-5,31	-10,45	-1,03
10-Anni Ann.ti	8,27	10,70	9,55					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,71
			Large	23,84
			Medium	23,67
			Small	5,03
			Micro	1,76
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	27.164,13
				3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,43
Samsung Electronics Co Ltd	Industria	9,32
SK Hynix Inc	Industria	7,30
Eternal Ltd	Industria	3,33
HDFC Bank Ltd	Finanza	3,05
Elite Material Co Ltd	Industria	2,99
Delta Electronics Inc	Industria	2,98
Hana Financial Group Inc	Finanza	2,89
ICICI Bank Ltd	Finanza	2,72
Universal Microwave...	Industria	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,83
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		11,51
Finanza		19,27
Immobiliare		3,05
Sensibile		61,95
Telecomunicazioni		2,43
Energia		2,12
Beni Industriali		10,72
Tecnologia		46,69
Difensivo		4,22
Beni Difensivi		1,62
Salute		2,60
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		58,95
Asia - Emergente		41,05

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	23,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	03/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Yu Zhang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2025	ISIN	LU0348788117		
NAV (12/02/2026)	USD 107,42				

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

Patrimonio Netto (Mln)	29,91 USD
(31/12/2025)	