

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend CT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

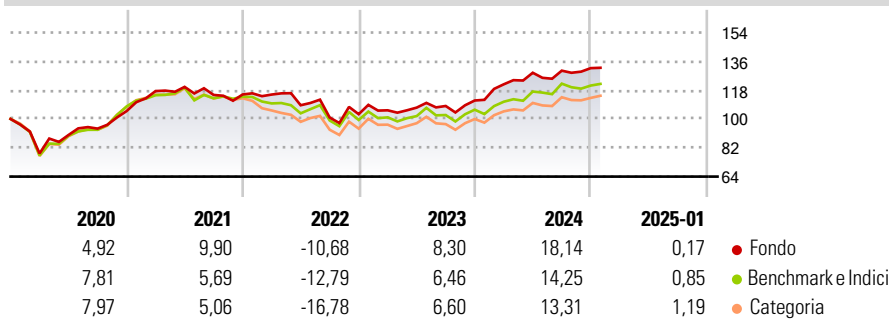
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite in Brasile, Russia, India o Cina (paesi BRIC) o che generino la maggior parte dei propri ricavi e/o dei propri profitti in tali paesi. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli analoghi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

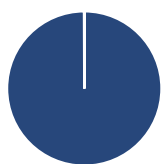
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,92	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,42	16,17	15,16	2024	9,06	5,96	1,00	1,23
3-Anni Ann.ti	4,86	3,27	1,91	2023	2,34	1,62	0,93	3,17
5-Anni Ann.ti	6,34	4,34	3,43	2022	-0,04	-5,81	-7,05	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,92	2,23	-4,19	0,26

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

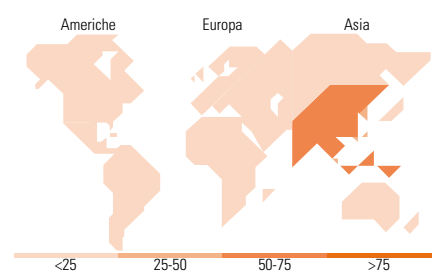
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,95
Large	32,33
Medium	19,93
Small	2,44
Micro	0,35

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,28
Materie Prime	5,77
Beni di Consumo Ciclici	14,91
Finanza	21,62
Immobiliare	3,98
Sensibile	44,19
Telecomunicazioni	10,48
Energia	3,88
Beni Industriali	4,97
Tecnologia	24,86
Difensivo	9,53
Beni Difensivi	4,35
Salute	2,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,44



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,00
Stati Uniti	0,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,65
Europa	10,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,91
Africa	1,80
Medio Oriente	4,51
Asia	82,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,37
Asia - Emergente	54,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,60
Tencent Holdings Ltd	■	4,20
Infosys Ltd	■	1,92
Alibaba Group Holding Ltd...	■	1,83
Emaar Properties PJSC	■	1,59
China Construction Bank Corp...	■	1,56
Bank Of China Ltd Class H	■	1,44
Petroleo Brasileiro SA...	■	1,28
HCL Technologies Ltd	■	1,21
Geely Automobile Holdings Ltd	■	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	27,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,00%
Data di Partenza	29/05/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,05%
Nome del Gestore	Florian Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 148,54	ISIN	LU0293313671		

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 172,71 EUR

(31/12/2024)