

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

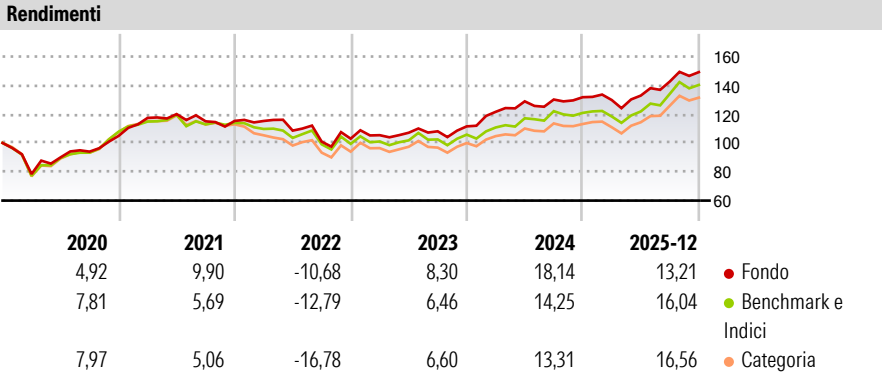
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

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	2,52	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,30	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,65	17,99	19,19	2025	-1,50	2,38	7,36	4,56
1-Anno	21,98	23,24	24,44	2024	9,06	5,96	1,00	1,23
3-Anni Ann.ti	13,73	12,82	11,84	2023	2,34	1,62	0,93	3,17
5-Anni Ann.ti	7,82	6,15	5,07	2022	-0,04	-5,81	-7,05	2,06
10-Anni Ann.ti	9,83	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	43,58
			Large	31,29
			Medium	22,71
			Small	2,42
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
style				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap EUR	29.556,12



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,23
Tencent Holdings Ltd	📱	5,18
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2,98
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,13
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,42
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	1,41
SK Hynix Inc	📱	1,35
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1,28
The People's Insurance Co...	🏠	1,25
Industrial And Commercial...	🏠	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		223
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>44,33</b>
Materie Prime	🏭	6,37
Beni di Consumo Ciclici	🛒	10,62
Finanza	🏠	25,31
Immobiliare	🏠	2,02
<b>Sensibile</b>		<b>49,66</b>
Telecomunicazioni	📱	9,67
Energia	🔥	5,48
Beni Industriali	🏭	8,27
Tecnologia	📱	26,24
<b>Difensivo</b>		<b>6,01</b>
Beni Difensivi	🏠	3,28
Salute	🏠	1,44
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,30

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>8,11</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		8,11
<b>Europa</b>		<b>12,17</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,71
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		3,73
Africa		2,52
Medio Oriente		4,21
<b>Asia</b>		<b>79,72</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		32,42
Asia - Emergente		47,30

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	36,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,04%
Nome del Gestore	Florian Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 175,56	ISIN	LU0293313671		

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

Patrimonio Netto (Mln)	326,51 EUR
(30/11/2025)	