

# 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™**

★★★★

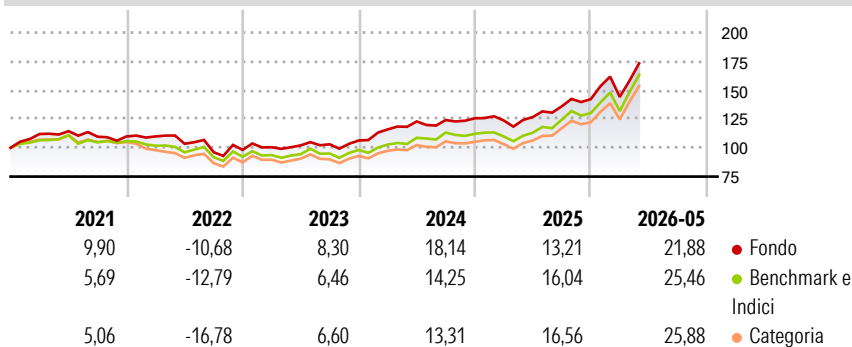
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,68	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,35	22,79	22,40
6-Mesi	24,62	29,63	29,41
1-Anno	37,85	47,24	47,49
3-Anni Ann.ti	19,65	20,73	19,65
5-Anni Ann.ti	8,91	8,74	7,39
10-Anni Ann.ti	9,84	10,52	9,41

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,41	-	-	-
2025	-1,50	2,38	7,36	4,56
2024	9,06	5,96	1,00	1,23
2023	2,34	1,62	0,93	3,17
2022	-0,04	-5,81	-7,05	2,06

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

100,54  
0,00  
-0,54  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	48,36
Large	30,59
Medium	18,59
Small	2,46
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.509,5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,07
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,74
SK Hynix Inc	📱	5,95
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,48
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,92
Tencent Holdings Ltd	📱	2,41
Hon Hai Precision Industry...	📱	1,76
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,47
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,28
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,98</b>
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	19,30
Immobiliare	1,65
<b>Sensibile</b>	<b>62,57</b>
Telecomunicazioni	6,12
Energia	4,67
Beni Industriali	7,91
Tecnologia	43,87
<b>Difensivo</b>	<b>5,45</b>
Beni Difensivi	2,98
Salute	1,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,27</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,27
<b>Europa</b>	<b>9,76</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,02
Africa	3,10
Medio Oriente	3,20
<b>Asia</b>	<b>82,97</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,28
Asia - Emergente	32,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	56,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,00%
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 (24/06/2026)	EUR 199,94	ISIN	LU0293313671		

[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 prodotte; (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 GEM Equity High Dividend CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

443,65 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.