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.

dimenti						
						160
					/j	140
		3			* /~/	120
						100 80
						80
						- 60
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	-60
2020 4,92	2021 9,90	2022 -10,68	2023 8,30	2024 18,14	- 1	-60 ● Fondo
					2025-10	Fondo
4,92	9,90	-10,68	8,30	18,14	2025-10 13,36	

	Misure di Rischio)		
3	Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	1,06
3	Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,34
3	Y R-Squared	93,60	3Y Risk	-Med
3	Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3	Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-
В	asati su Morningstar Emerç	jing Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,20	11,72	11,87	Trimestrali %				
6-Mesi	20,30	24,81	24,31	2025	-1,50	2,38	7,36	-
1-Anno	15,91	18,71	18,98	2024	9,06	5,96	1,00	1,23
3-Anni Ann.ti	15,30	14,21	13,91	2023	2,34	1,62	0,93	3,17
5-Anni Ann.ti	9,16	8,16	7,12	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 31/10/2	2025							

0

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,29
Large	31,30
Medium	23,05
Small	1,36
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,67
Tencent Holdings Ltd		5,83
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,76
MSCI Emerging Markets Index	_	2,61
Samsung Electronics Co Ltd		1,41
Petroleo Brasileiro SA	•	1,37
The People's Insurance Co	#	1,31
JD.com Inc Ordinary Shares	~	1,15
Geely Automobile Holdings Ltd	A	1,15
Infosys Ltd		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	206
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	45,40	
Aterie Prime	6,44	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,28	
🚅 Finanza	24,82	
	1,86	
₩ Sensibile	48,97	
Telecomunicazioni	10,94	
The Energia	5,77	
Beni Industriali	8,67	
Tecnologia	23,60	
→ Difensivo	5,62	
📜 Beni Difensivi	2,74	
■ Salute	1,64	
Servizi di Pubblica Utilità	1,24	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	7,78		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	7,78		
Europa	11,96		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,84		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	3,66		
Africa	2,20		
Medio Oriente	4,25		
Asia	80,26		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	29,55		
Asia - Emergente	50,71		

Anagrafica				
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn)	32,13 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	29/05/2007	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Florian Mayer	ISIN	LU0293313671	
Data Inizio Gestione	05/09/2023			
NAV (31/10/2025)	EUR 162,89			

3,04%

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 292,08 EUR



