

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

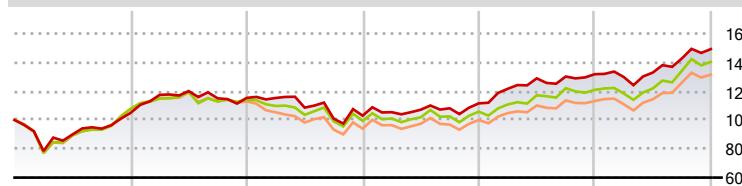
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,30
6-Mesi	16,65
1-Anno	21,98
3-Anni Ann.ti	13,73
5-Anni Ann.ti	7,82
10-Anni Ann.ti	9,83

Fondo

Bmk	5,62
Cat	6,44

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-1,50
2024	9,06
2023	2,34
2022	-0,04

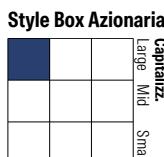
Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,03
• Altro	0,56



Mkt Cap %

Giant	43,58
Large	31,29
Medium	22,71
Small	2,42
Micro	0,00

Fondo

Americhe	29,556,1
Europa	2

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	29,556,1
	2

Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		223
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

↳ Ciclico	44,33
☒ Materie Prime	6,37
☒ Beni di Consumo Ciclici	10,62
☒ Finanza	25,31
☒ Immobiliare	2,02
↳ Sensibile	49,66
☒ Telecomunicazioni	9,67
☒ Energia	5,48
☒ Beni Industriali	8,27
☒ Tecnologia	26,24
↳ Difensivo	6,01
☒ Beni Difensivi	3,28
☒ Salute	1,44
☒ Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	8,11
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,11
Europa	12,17
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
Asia	79,72
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
	(30/01/2026)			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 (30/01/2026)	EUR 175,56			

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

Patrimonio Netto (Mln)

326,51 EUR

(30/11/2025)