

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AT 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

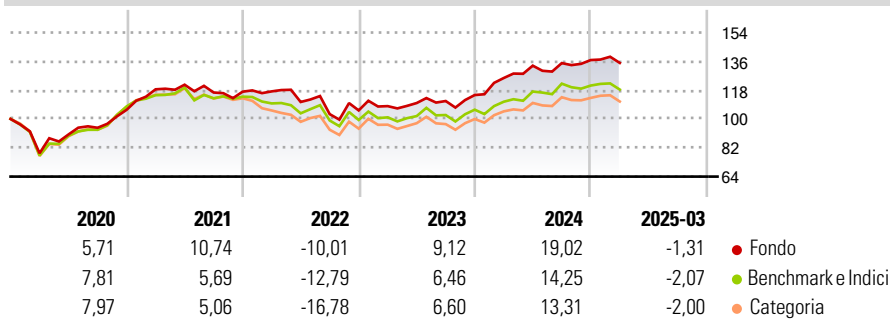
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite in Brasile, Russia, India o Cina (paesi BRIC) o che generino la maggior parte dei propri ricavi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	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	-10,01	-9,18	-10,36	2025	-1,31	-	-	-
6-Mesi	-9,34	-11,23	-11,63	2024	9,25	6,15	1,20	1,41
1-Anno	-0,83	-0,23	-0,96	2023	2,53	1,81	1,13	3,37
3-Anni Ann.ti	1,27	-0,13	-0,85	2022	0,14	-5,63	-6,87	2,25
5-Anni Ann.ti	7,65	5,76	4,70	2021	12,13	2,43	-4,01	0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,50
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	25.135,18
-----------------	-----------

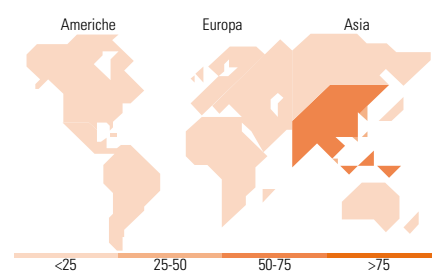
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,82
Large	31,11
Medium	20,27
Small	2,80
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	25.135,18
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,88
Tencent Holdings Ltd	📱	5,06
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	2,54
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,50
Bank Of China Ltd Class H	🏦	1,69
China Construction Bank Corp...	🏠	1,65
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	1,43
JD.com Inc Ordinary Shares -...	🏠	1,37
Emaar Properties PJSC	🏠	1,34
Geely Automobile Holdings Ltd	🏠	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,21
🏭 Materie Prime	5,34
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,37
🏦 Finanza	22,17
🏠 Immobiliare	3,33
Sensibile	44,45
📱 Telecomunicazioni	11,14
🛢️ Energia	4,64
🏠 Beni Industriali	6,30
📱 Tecnologia	22,38
Difensivo	10,34
🏠 Beni Difensivi	5,38
🏠 Salute	3,08
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,96
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,96
Europa	10,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,74
Africa	2,30
Medio Oriente	4,80
Asia	82,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,84
Asia - Emergente	54,23

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	12,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	15/06/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Florian Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 141,20	ISIN	LU0293313325		

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

Patrimonio Netto (Mln) 198,89 EUR

(31/03/2025)