

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

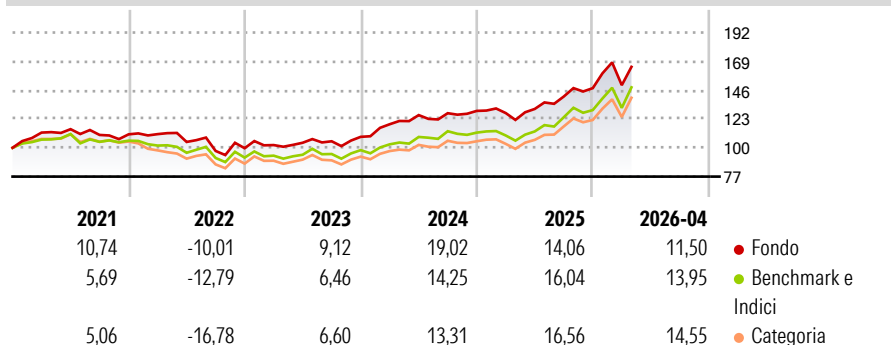
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite in Brasile, Russia, India o Cina (paesi BRIC) o che generino la maggior parte dei propri ricavi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,93	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	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	9,88	14,18	13,81
6-Mesi	18,83	21,56	22,63
1-Anno	38,97	45,50	46,00
3-Anni Ann.ti	19,58	19,38	19,09
5-Anni Ann.ti	9,02	8,30	7,18
10-Anni Ann.ti	10,63	10,35	9,36

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,60	-	-	-
2025	-1,31	2,57	7,57	4,75
2024	9,25	6,15	1,20	1,41
2023	2,53	1,81	1,13	3,37
2022	0,14	-5,63	-6,87	2,25

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,87
0,00
0,13
0,00

Style Box Azionaria

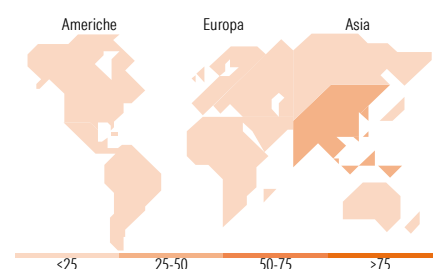


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,53
Large	32,53
Medium	19,95
Small	1,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.074,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,60
Samsung Electronics Co Ltd	📠	4,34
Tencent Holdings Ltd	📠	3,87
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,13
SK Hynix Inc	📠	2,51
Samsung Electronics Co Ltd...	📠	2,00
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	1,79
Petroleo Brasileiro SA...	📠	1,65
Hon Hai Precision Industry...	📠	1,38
Vale SA	📠	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,77
Materie Prime	5,40
Beni di Consumo Ciclici	8,21
Finanza	22,29
Immobiliare	1,86
Sensibile	55,63
Telecomunicazioni	8,53
Energia	5,77
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	31,90
Difensivo	6,61
Beni Difensivi	3,56
Salute	1,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,73
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,73
Europa	11,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,42
Africa	3,39
Medio Oriente	3,72
Asia	80,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,58
Asia - Emergente	40,60

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	21,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	15/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Florian Mayer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2023	ISIN	LU0293313325		
NAV (08/05/2026)	EUR 210,81				

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

Patrimonio Netto (Mln)

361,14 EUR

(31/03/2026)