

# 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™**

★★★★

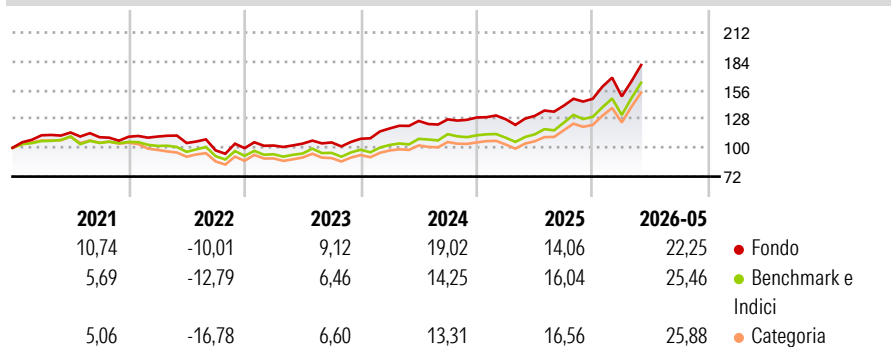
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	2,44	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	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	18,58	22,79	22,40
6-Mesi	25,09	29,63	29,41
1-Anno	38,88	47,24	47,49
3-Anni Ann.ti	20,55	20,73	19,65
5-Anni Ann.ti	9,73	8,74	7,39
10-Anni Ann.ti	10,67	10,52	9,41

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

	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 31/05/2026**

**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)	24,71 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.	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 (24/06/2026)	EUR 220,09	ISIN	LU0293313325		

[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 AT 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.

