

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

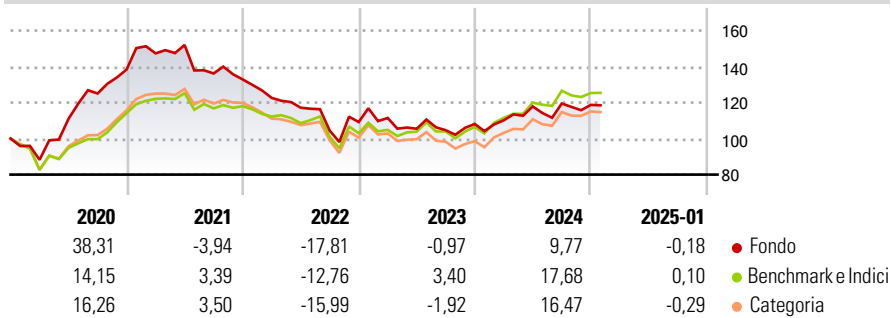
Il fondo punta a generare un apprezzamento del capitale e reddito nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Corea, a Taiwan, in Thailanda, a Hong Kong, in Malesia, Indonesia, nelle Filippine, a Singapore e in Cina o che generino la maggior parte dei loro ricavi e/o profitti in tali Paesi. Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto nel mercato delle Azioni A-cinesi sia direttamente tramite lo Stock Connect che indirettamente mediante altri strumenti idonei.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,24	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

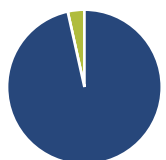
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,04	8,55	10,29	2024	1,85	7,00	1,38	-0,65
1-Anno	10,92	19,38	19,26	2023	2,06	-5,36	-0,78	3,34
3-Anni Ann.ti	-3,29	2,63	-0,36	2022	-7,72	-4,44	-10,86	4,56
5-Anni Ann.ti	3,76	4,78	3,47	2021	6,50	3,16	-10,39	-2,43
10-Anni Ann.ti	3,48	5,50	4,77					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,48
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

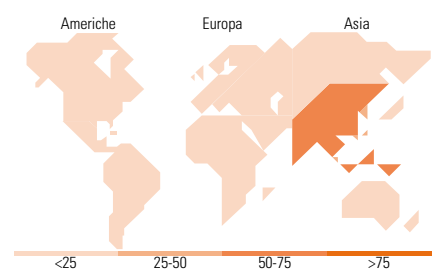
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	70,47
Large	27,59
Medium	1,87
Small	0,06
Micro	0,01

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.584,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,01
Tencent Holdings Ltd		7,90
HDFC Bank Ltd ADR		3,44
China Merchants Bank Co Ltd...		3,21
Xiaomi Corp Class B		3,16
MediaTek Inc		3,00
Meituan Class B		2,81
Mankind Pharma Ltd		2,67
CTBC Financial Holding Co Ltd		2,67
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,10</b>
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	13,43
Finanza	26,87
Immobiliare	4,29
<b>Sensibile</b>	<b>46,06</b>
Telecomunicazioni	10,59
Energia	2,48
Beni Industriali	3,35
Tecnologia	29,64
<b>Difensivo</b>	<b>7,84</b>
Beni Difensivi	0,07
Salute	5,43
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,02</b>
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,98</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	39,31
Asia - Emergente	60,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	12,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	04/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Yuming Pan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	LU0918141887		
NAV (04/02/2025)	USD 10,63				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM USD

Patrimonio Netto (Mln) 299,40 USD

(31/12/2024)