

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

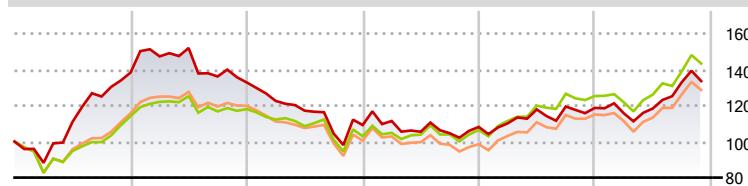
Morningstar Rating™

★★

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 Thailandia, 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

38,31	-3,94	-17,81	-0,97	9,77	12,57
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,36
6-Mesi	11,69
1-Anno	12,05
3-Anni Ann.ti	6,34
5-Anni Ann.ti	-0,68
10-Anni Ann.ti	5,50

Fondo

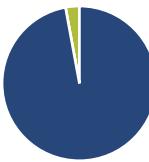
Bmk	1,18
Cat	0,38

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,51	2,30	12,35
2024	1,85	7,00	1,38
2023	2,06	-5,36	-0,78
2022	-7,72	-4,44	-10,86
2021	6,50	3,16	-10,39
			-2,43

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,11
0,00
2,89
0,00

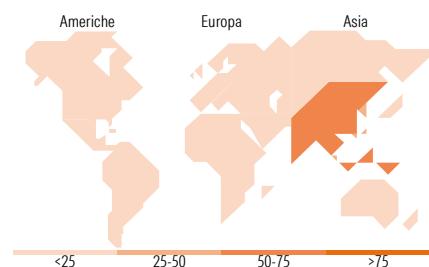


Mkt Cap %

Giant	73,10
Large	20,48
Medium	6,10
Small	0,32
Micro	0,00

Fondo

Americhe	73,10
Europa	20,48
Asia	6,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,78
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	7,36
Tencent Holdings Ltd	IT	7,04
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,80
HDFC Bank Ltd ADR	IT	3,80
Singapore Telecommunications...	IT	3,74
Reliance Industries Ltd	IT	3,55
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,27
SK Hynix Inc	IT	3,25
Delta Electronics Inc	IT	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,06
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	21,60
Immobiliare	2,16
Sensibile	54,38
Telecomunicazioni	11,91
Energia	3,66
Beni Industriali	5,80
Tecnologia	33,01
Difensivo	6,56
Beni Difensivi	1,65
Salute	3,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,32
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	99,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,50
Asia - Emergenti	55,17

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
	s.de	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	04/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Yuming Pan	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	LU0918141887		
NAV (17/12/2025)	USD 13,15				

© 2025 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 produttori; (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 Total Return Asian Equity AM USD

Patrimonio Netto (Mln)

345,18 USD

(30/11/2025)