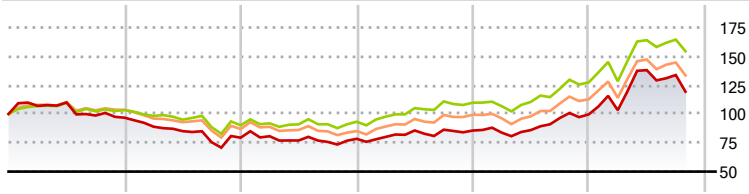
# Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity A EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Asia ex Giappone | Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | ★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,22 | -17,96 | -1,19 | 9,13 | 16,41 | 19,75 |
| Benchmark e Indici | 3,39 | -12,76 | 3,40 | 17,68 | 16,14 | 21,11 |
| Categoria | 3,50 | -15,99 | -1,92 | 16,47 | 13,58 | 18,55 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 19,41 |
| 3Y R-Squared | 93,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,59 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,53 | 10Y Risk | +Med |

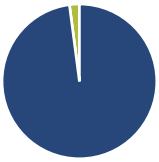
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -9,54 | -4,63 | -7,19 |
| 6-Mesi | -10,60 | -4,74 | -7,07 |
| 1-Anno | 15,47 | 16,82 | 17,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,22 | 18,30 | 16,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,70 | 7,46 | 4,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,26 | 8,87 | 7,74 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

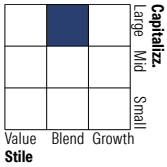
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,63 | 33,64 | -3,08 | - |
| 2025 | -2,13 | 2,60 | 12,19 | 3,33 |
| 2024 | 2,11 | 6,95 | 0,80 | -0,86 |
| 2023 | 1,63 | -4,53 | -1,63 | 3,53 |
| 2022 | -8,07 | -4,33 | -11,30 | 5,16 |

## Portafoglio 30/09/2026



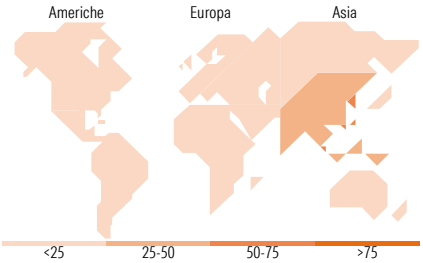
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,93 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,07 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 78,20 |
| Large | 20,36 |
| Medium | 0,69 |
| Small | 0,76 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 161.591,26 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 10,00 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 9,77 |
| SK hynix Inc | | 9,47 |
| HSBC Holdings PLC | | 4,04 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,50 |
| MediaTek Inc | | 3,37 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 3,25 |
| Delta Electronics Inc | | 2,85 |
| MPI Corp | | 2,39 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,87** |
| Materie Prime | 3,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,20 |
| Finanza | 20,54 |
| Immobiliare | 0,66 |
| **Sensibile** | **66,17** |
| Telecomunicazioni | 4,97 |
| Energia | 4,50 |
| Beni Industriali | 3,71 |
| Tecnologia | 52,99 |
| **Difensivo** | **3,97** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 3,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **4,13** |
| Regno Unito | 4,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **95,87** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 62,34 |
| Asia - Emergente | 32,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de |
| Data di Partenza | 05/06/2015 |
| Nome del Gestore | Yuming Pan |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2013 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 176,58 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 77,36 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0348814566 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,05% |
| Spese correnti | 2,11% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity A EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 449,00 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.