

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

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

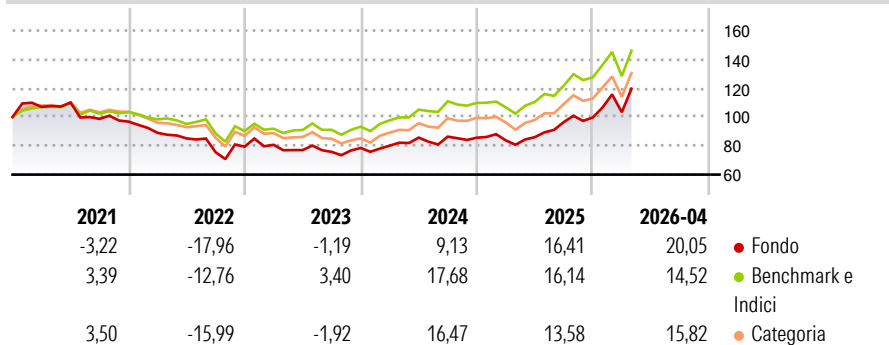
Il fondo punta a generare un apprezzamento del capitale e reddito nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Corea, a Taiwan, in Thailanda, a Hong Kong, in Malesia, Indonesia, nelle Filippine, a Singapore e in Cina o che generano 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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Med

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

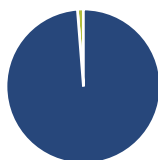
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,27	16,35	18,69	2026	3,63	-	-	-
6-Mesi	29,94	22,64	26,51	2025	-2,13	2,60	12,19	3,33
1-Anno	56,01	48,49	51,68	2024	2,11	6,95	0,80	-0,86
3-Anni Ann.ti	18,85	20,14	18,94	2023	1,63	-4,53	-1,63	3,53
5-Anni Ann.ti	4,26	8,20	6,11	2022	-8,07	-4,33	-11,30	5,16
10-Anni Ann.ti	9,92	10,99	10,21					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,75
0,00
1,25
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 76,17
Large 19,72
Medium 2,94
Small 1,17
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 107.244,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,92
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,27
Tencent Holdings Ltd	📱	6,55
Delta Electronics Inc	📱	4,83
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	4,51
SK Hynix Inc	📱	4,10
HSBC Holdings PLC	🏦	3,62
Singapore Telecommunications...	📱	3,52
Santos Ltd	🔥	3,09
Reliance Industries Ltd	🔥	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,89
Materie Prime	3,41
Beni di Consumo Ciclici	8,46
Finanza	20,02
Immobiliare	1,00
Sensibile	63,14
Telecomunicazioni	12,21
Energia	7,11
Beni Industriali	5,68
Tecnologia	38,14
Difensivo	3,96
Beni Difensivi	1,28
Salute	2,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,66
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,34
Giappone	0,00
Australasia	3,13
Asia - Paesi Sviluppati	52,09
Asia - Emergente	41,12

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	90,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	05/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Yuming Pan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 197,51	ISIN	LU0348814566		

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

Patrimonio Netto (Mln) 356,84 USD

(31/03/2026)