

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

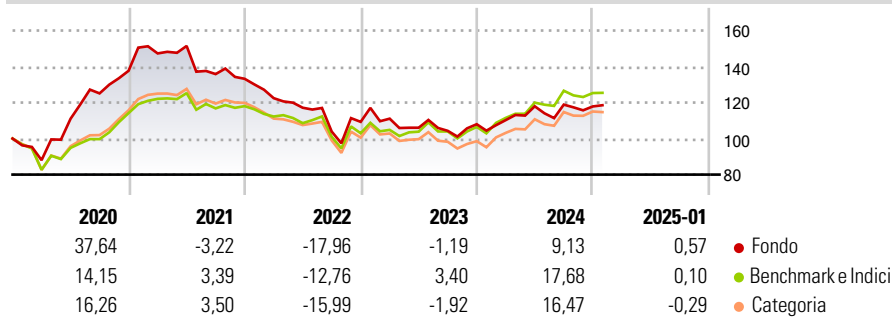
Il fondo punta a generare un apprezzamento del capitale e reddito nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Corea, a Taiwan, in Thailanda, a Hong Kong, in Malesia, Indonesia, nelle Filippine, a Singapore e in Cina o che 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	-5,20	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

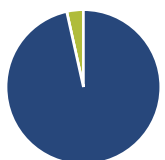
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,43	8,55	10,29	2024	2,11	6,95	0,80	-0,86
1-Anno	12,29	19,38	19,26	2023	1,63	-4,53	-1,63	3,53
3-Anni Ann.ti	-3,09	2,63	-0,36	2022	-8,07	-4,33	-11,30	5,16
5-Anni Ann.ti	3,87	4,78	3,47	2021	7,01	2,80	-10,31	-1,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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



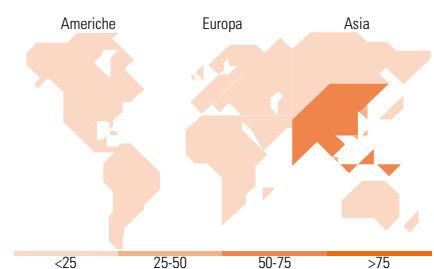
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,02
Stati Uniti	0,02
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	99,98
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)	66,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	05/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Yuming Pan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	LU0348814566		
NAV (04/02/2025)	EUR 133,21				

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

Patrimonio Netto (Mln) 299,40 USD

(31/12/2024)