

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

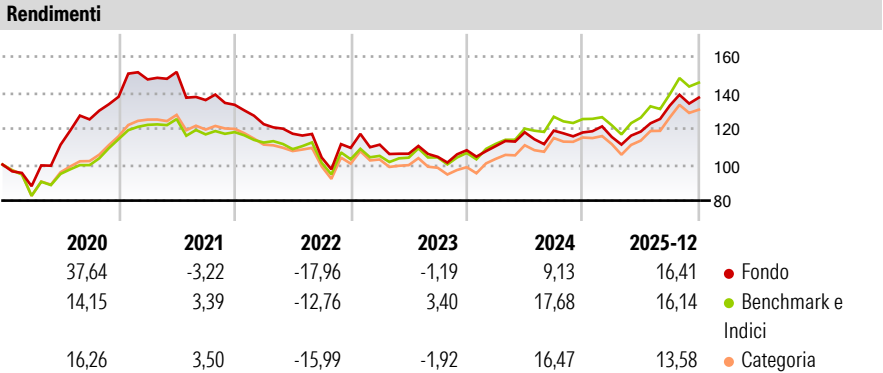
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

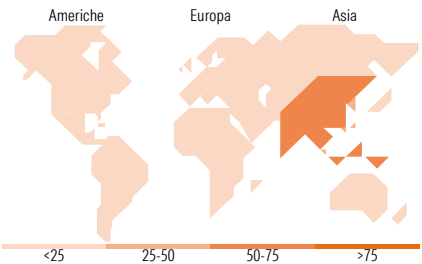


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	4,92	4,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,90	17,36	17,88	2025	-2,13	2,60	12,19	3,33
1-Anno	24,43	23,86	22,78	2024	2,11	6,95	0,80	-0,86
3-Anni Ann.ti	7,36	12,61	9,13	2023	1,63	-4,53	-1,63	3,53
5-Anni Ann.ti	-0,52	5,45	2,85	2022	-8,07	-4,33	-11,30	5,16
10-Anni Ann.ti	7,74	9,51	8,34					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	73,10
Large	Large	20,48
Medium	Medium	6,10
Small	Small	0,32
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		90.039,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,78
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Informatica	7,36
Tencent Holdings Ltd	Informatica	7,04
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	6,80
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	3,80
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	3,74
Reliance Industries Ltd	Industria	3,55
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,27
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,25
Delta Electronics Inc	Industria	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero 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 - Emergente		55,17

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	75,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	05/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Yuming Pan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 162,54	ISIN	LU0348814566		

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

Patrimonio Netto (Mln)	345,18 USD
(30/11/2025)	