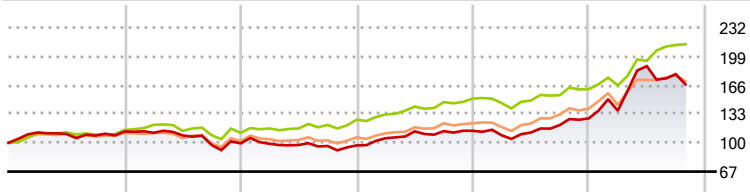
# Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income | MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD<br>Usato nel Report | MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in a portfolio of Asia Pacific (excluding Japan) Equity Market securities, with a potential dividend yield above the market average in accordance with E/S characteristics.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,91 | -12,02 | -2,35 | 17,25 | 12,52 | 30,32 |
| Benchmark e Indici | 14,74 | -2,95 | 13,61 | 19,10 | 7,12 | 31,92 |
| Categoria | 11,39 | -8,21 | 4,44 | 15,46 | 13,51 | 22,76 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,13 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 18,22 |
| 3Y R-Squared | 53,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 13,10 | 10Y Risk | +Med |

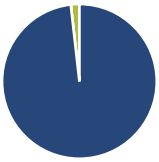
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,67 | 2,96 | -0,03 |
| 6-Mesi | -3,46 | 14,22 | 2,89 |
| 1-Anno | 28,59 | 30,32 | 25,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,94 | 22,13 | 20,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,99 | 14,07 | 10,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,48 | 9,66 | 8,87 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

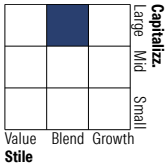
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,81 | 37,35 | -4,87 | - |
| 2025 | -4,57 | 2,93 | 7,68 | 6,38 |
| 2024 | 8,46 | 7,49 | 0,16 | 0,40 |
| 2023 | -0,47 | -1,45 | -1,17 | 0,73 |
| 2022 | -1,32 | -2,62 | -10,20 | 1,95 |

## Portafoglio 30/09/2026



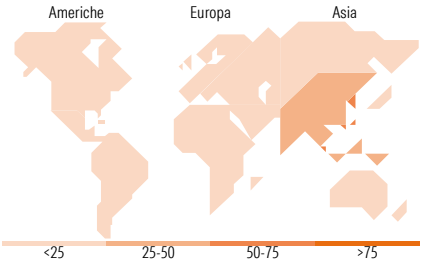
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,21 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,79 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 66,62 |
| Large | 29,36 |
| Medium | 4,02 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 119.377,48 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | | 8,34 |
| Taiwan Semiconductor... | | 6,83 |
| SK hynix Inc | | 6,27 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 3,30 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,11 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 2,78 |
| MediaTek Inc | | 2,54 |
| China Construction Bank Corp... | | 2,37 |
| Rio Tinto Ltd | | 2,16 |
| Swire Properties Ltd | | 2,05 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 39,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,52** |
| Materie Prime | 2,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,58 |
| Finanza | 19,07 |
| Immobiliare | 8,22 |
| **Sensibile** | **60,94** |
| Telecomunicazioni | 8,35 |
| Energia | 2,74 |
| Beni Industriali | 4,09 |
| Tecnologia | 45,76 |
| **Difensivo** | **3,53** |
| Beni Difensivi | 2,83 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,71 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **1,65** |
| Regno Unito | 1,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **98,35** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 9,21 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 59,45 |
| Asia - Emergente | 29,69 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de |
| Data di Partenza | 07/01/2016 |
| Nome del Gestore | Ian Lee |
| Data Inizio Gestione | 07/01/2016 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 215,35 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 3,99 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1211504250 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,05% |
| Spese correnti | 2,10% |
| 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 High Dividend Asia Pacific Equity A EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 36,58 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.