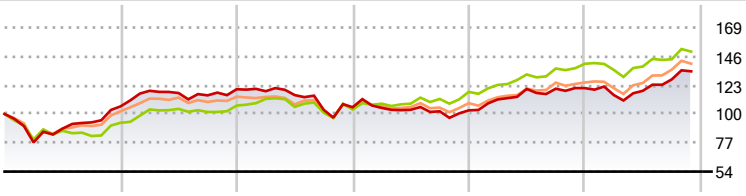
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A EUR

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,06	12,91	-12,02	-2,35	17,25	11,11	Fondo
-7,02	14,74	-2,95	13,61	19,10	6,92	Benchmark e Indici
2,07	11,39	-8,21	4,44	15,46	11,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	78,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,63	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	2,06	0,90	2,94
6-Mesi	10,70	7,27	12,37
1-Anno	7,87	6,25	10,74
3-Anni Ann.ti	7,59	12,45	10,37
5-Anni Ann.ti	4,68	10,13	7,55
10-Anni Ann.ti	4,84	7,95	7,21

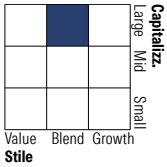
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,57	2,93	7,68	-
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
2021	11,74	-1,54	-1,57	4,26

Portafoglio 30/11/2025

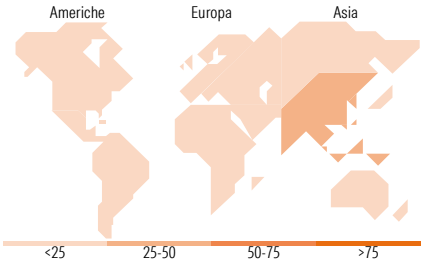
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,30
Large	26,91
Medium	5,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.661,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		4,81
Samsung Electronics Co Ltd		4,66
Taiwan Semiconductor...		4,60
Ping An Insurance (Group)...		3,06
DBS Group Holdings Ltd		2,99
Alibaba Group Holding Ltd...		2,93
China Construction Bank Corp...		2,53
Taiwan Semiconductor...		2,51
HDFC Bank Ltd		2,45
Swire Properties Ltd		2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,25**
Materie Prime	2,00
Beni di Consumo Ciclici	6,69
Finanza	24,59
Immobiliare	11,97
Sensibile	**50,04**
Telecomunicazioni	15,60
Energia	4,94
Beni Industriali	5,91
Tecnologia	23,59
Difensivo	**4,71**
Beni Difensivi	2,77
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	13,69
Asia - Paesi Sviluppati	42,94
Asia - Emergente	43,38

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 (16/12/2025)	EUR 161,20
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	2,65 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	-

© 2025 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	28,98 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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.