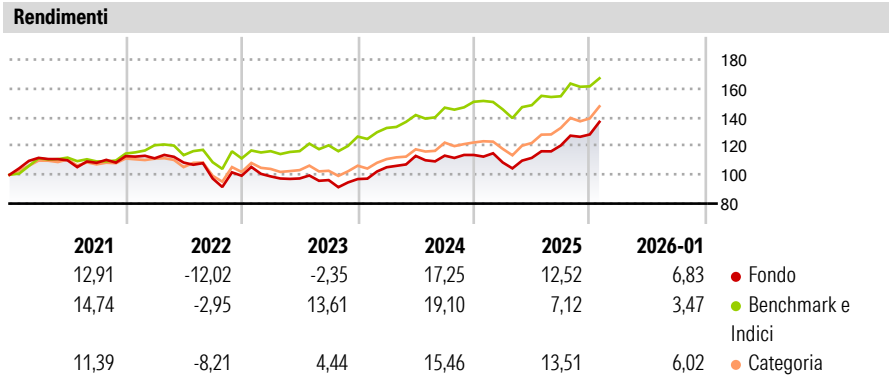


Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	77,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	Med
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,90	3,40	9,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,29	10,20	20,33	2025	-4,57	2,93	7,68	6,38
1-Anno	23,65	12,33	24,40	2024	8,46	7,49	0,16	0,40
3-Anni Ann.ti	11,06	13,28	12,57	2023	-0,47	-1,45	-1,17	0,73
5-Anni Ann.ti	5,05	10,31	8,23	2022	-1,32	-2,62	-10,20	1,95
10-Anni Ann.ti	7,97	9,76	9,55					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	64,90
Large	Large	29,16
Medium	Medium	5,94
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	71.862,6
Growth		1
Stile		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	5,71
Taiwan Semiconductor...	Informatica	4,87
Tencent Holdings Ltd	Informatica	4,73
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,57
DBS Group Holdings Ltd	Banche	3,17
Taiwan Semiconductor...	Informatica	2,61
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,49
China Construction Bank Corp...	Banche	2,40
Swire Properties Ltd	Immobiliare	2,39
ASE Technology Holding Co Ltd	Informatica	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,89
Materie Prime		2,23
Beni di Consumo Ciclici		5,89
Finanza		24,21
Immobiliare		10,56
Sensibile		52,62
Telecomunicazioni		14,94
Energia		5,61
Beni Industriali		6,07
Tecnologia		26,01
Difensivo		4,49
Beni Difensivi		2,67
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		1,82

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		13,02
Asia - Paesi Sviluppati		47,14
Asia - Emergente		39,84

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,09 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.	2,11%
Data di Partenza	07/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Ian Lee	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2016	ISIN	LU1211504250		
NAV (12/02/2026)	EUR 187,07				

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

Patrimonio Netto (Mln)	29,40 USD
(31/12/2025)	