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

## Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

## **Benchmark Morningstar**

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

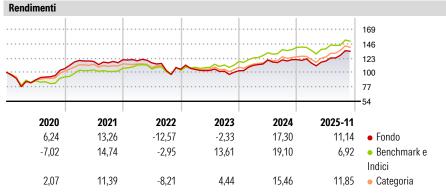
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*

## **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 Rischi	0			
3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,02	
3Y R-Squared	78,57	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Med	
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	0,98	3,40	Trimestrali %				
6-Mesi	13,43	7,82	12,79	2025	-4,57	2,94	7,67	-
1-Anno	9,62	5,73	10,99	2024	8,45	7,58	0,13	0,41
3-Anni Ann.ti	8,01	12,08	10,10	2023	-0,38	-1,54	-1,12	0,70
5-Anni Ann.ti	5,27	10,02	7,57	2022	-1,39	-2,75	-10,65	2,04
10-Anni Ann.ti	5,14	7,93	7,22	2021	12,19	-1,38	-1,82	4,26
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

9

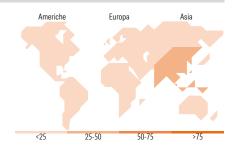
#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,24
Large	25,54
Medium	7,59
Small	0,63
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		5,09
Tencent Holdings Ltd		4,91
Taiwan Semiconductor		4,85
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,41
Ping An Insurance (Group)	<b>i</b>	3,01
DBS Group Holdings Ltd		2,95
SK Hynix Inc		2,91
ASE Technology Holding Co Ltd		2,65
Taiwan Semiconductor		2,60
HDFC Bank Ltd	<b>i</b>	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	42,84
Aterie Prime	1,72
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,59
🚅 Finanza	23,05
★ Immobiliare	10,49
₩ Sensibile	52,29
Telecomunicazioni	15,22
<b>Tenergia</b>	3,17
Beni Industriali	6,29
Tecnologia	27,60
→ Difensivo	4,87
📜 Beni Difensivi	2,48
♣ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,63	
Stati Uniti	0,63	
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	99,37	
Giappone	0,00	
Australasia	12,84	
Asia - Paesi Sviluppati	42,28	
Asia - Emergente	44,25	

Anagrafica				
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	0,38 EUR	Investin
	GmbH	(12/12/2025)		Investin
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese c
	s.de	UCITS	Si	Commis
Data di Partenza	07/01/2016	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	lan Lee	ISIN	LU1211504417	
Data Inizio Gestione	07/01/2016			
NAV (12/12/2025)	EUR 11,79			

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 29,07 USD

