

# 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**

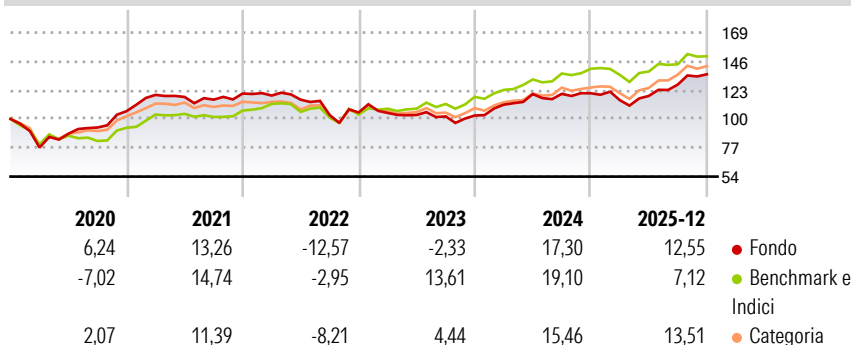
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 10,88 |
| 3Y R-Squared      | 79,46 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,81 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,54  | 10Y Risk        | Med   |

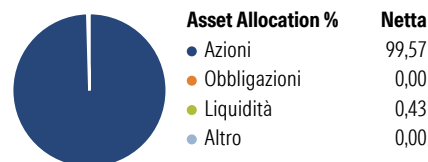
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,37  | 2,25  | 6,43  |
| 6-Mesi         | 17,37 | 7,88  | 15,19 |
| 1-Anno         | 21,41 | 10,41 | 20,72 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,91  | 12,64 | 10,85 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,41  | 10,62 | 8,30  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,54  | 8,75  | 8,35  |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

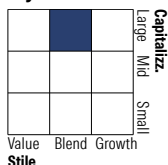
| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3     | Q4   |
|--------------------------|-------|-------|--------|------|
| 2026                     | -     | -     | -      | -    |
| 2025                     | -4,57 | 2,94  | 7,67   | 6,41 |
| 2024                     | 8,45  | 7,58  | 0,13   | 0,41 |
| 2023                     | -0,38 | -1,54 | -1,12  | 0,70 |
| 2022                     | -1,39 | -2,75 | -10,65 | 2,04 |

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

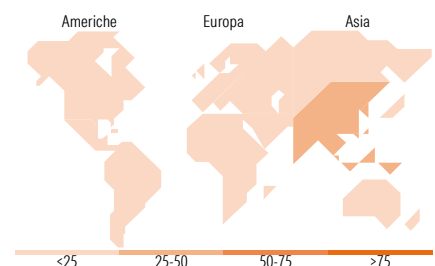
99,57  
0,00  
0,43  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 67,30 |
| Large  | 26,91 |
| Medium | 5,79  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 70.661,06 |
|-----------------|-----------|


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 13,69         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 42,94         |
| Asia - Emergente              | 43,38         |

**Anagrafica**

|                      |                                |                         |              |                              |       |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Allianz Global Investors GmbH  | Patrimonio Classe (Mln) | 0,41 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.                       | 2,05% |
| 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                    | LU1211504417 |                              |       |
| NAV (30/01/2026)     | EUR 12,62                      |                         |              |                              |       |

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

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