

# 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

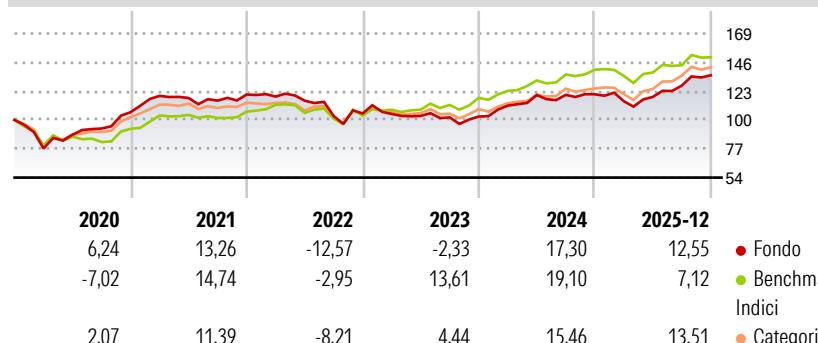
## Morningstar Rating™

★★

### 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 | 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 %

|                | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|----------------|--------|--------|--------|
| 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

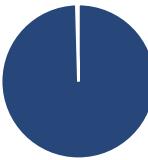
### Fondo

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

### Rendimenti Trimestrali %

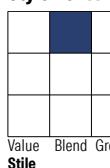
|      | Q1    | Q2    | Q3     | Q4   |
|------|-------|-------|--------|------|
| 2026 | -     | -     | -      | -    |
| 2025 | -4,57 | 2,94  | 7,67   | 6,41 |
| 2024 | 8,45  | 7,58  | 0,13   | 0,41 |
| 2023 | -0,38 | -1,54 | -1,12  | 0,70 |
| 2022 | -1,39 | -2,75 | -10,65 | 2,04 |

### Portafoglio 30/11/2025



|                | Asset Allocation % | 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 | 70.661,0 |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

|                               | 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

|                               | 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 - Emergenti              | 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     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,05% |
|                      | s.de                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,10% |
| Data di Partenza     | 07/01/2016                    | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore     | Ian Lee                       | ISIN                    | LU1211504417 |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 07/01/2016                    |                         |              |                              |       |
| NAV (30/01/2026)     | EUR 12,62                     |                         |              |                              |       |

© 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

28,98 USD

(30/11/2025)