

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

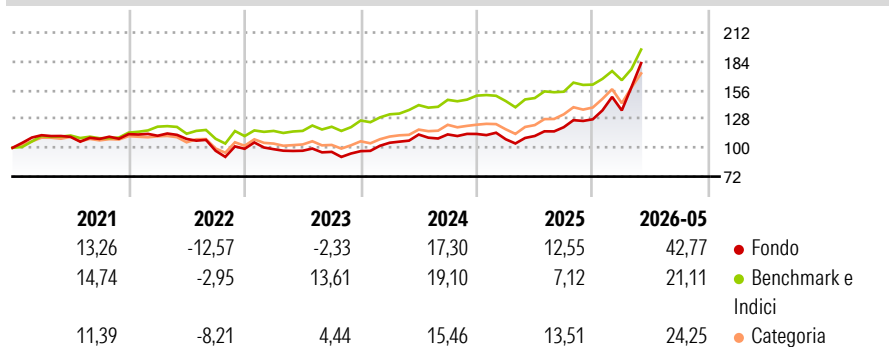
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	17,37
3Y R-Squared	79,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

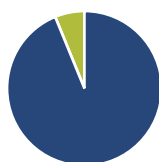
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	34,98	16,67	18,04
6-Mesi	51,76	22,58	28,17
1-Anno	68,57	31,28	43,96
3-Anni Ann.ti	24,95	19,26	19,64
5-Anni Ann.ti	11,42	11,99	10,56
10-Anni Ann.ti	9,88	9,90	9,87

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,75	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,82
0,00
6,18
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 68,75
Large 26,77
Medium 4,48
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 105.013,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		8,89
Taiwan Semiconductor...		5,36
Samsung Electro-Mechanics Co...		4,59
Unimicron Technology Corp		4,22
SK Hynix Inc		3,99
Kingboard Laminates Holdings...		2,87
Taiwan Semiconductor...		2,61
ASE Technology Holding Co Ltd		2,54
DBS Group Holdings Ltd		2,40
Ping An Insurance (Group)...		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,78
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	5,14
Finanza	16,74
Immobiliare	6,04
Sensibile	66,26
Telecomunicazioni	9,50
Energia	5,60
Beni Industriali	5,38
Tecnologia	45,77
Difensivo	2,96
Beni Difensivi	2,20
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,44
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,56
Giappone	0,00
Australasia	8,04
Asia - Paesi Sviluppati	60,92
Asia - Emergente	29,61

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	07/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Ian Lee	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 17,45	ISIN	LU1211504417		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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)

38,57 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.

