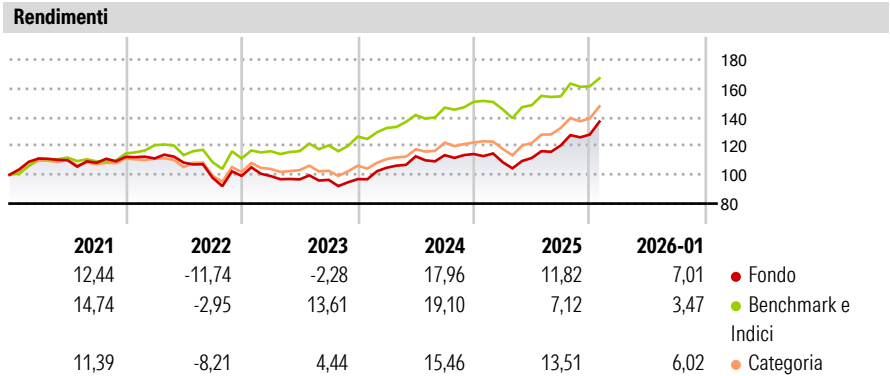


Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	78,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	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	11,17	4,57	9,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,77	10,37	19,46	2025	-4,96	2,70	7,83	6,25
1-Anno	23,76	13,09	23,48	2024	8,18	7,55	0,73	0,65
3-Anni Ann.ti	10,97	13,39	12,28	2023	-0,14	-2,33	-0,31	0,51
5-Anni Ann.ti	5,12	10,35	8,10	2022	-0,96	-2,59	-9,75	1,38
10-Anni Ann.ti	7,97	9,82	9,49					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	64,90
Large Mid	Large	29,16
Large Mid	Medium	5,94
Large Mid	Small	0,00
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap USD	71.862,61



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	07/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Ian Lee	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2016	ISIN	LU1211504680		
NAV (12/02/2026)	USD 10,77				

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

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