

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

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

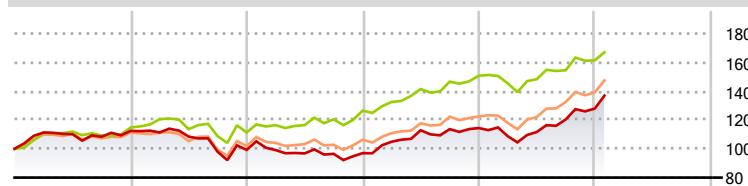
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,44 -11,74 -2,28 17,96 11,82 7,01

14,74 -2,95 13,61 19,10 7,12 3,47

11,39 -8,21 4,44 15,46 13,51 6,02

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

6-Mesi

24,77

10,37

19,46

1-Anno

23,76

13,09

23,48

3-Anni Ann.ti

10,97

13,39

12,28

5-Anni Ann.ti

5,12

10,35

8,10

10-Anni Ann.ti

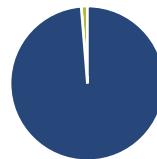
7,97

9,82

9,49

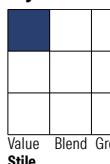
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 101,33 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | -1,33 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 64,90 |
| Large | 29,16 |
| Medium | 5,94 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 71.862,6 |
| | 1 |

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | ■ | 5,71 |
| Taiwan Semiconductor... | ■ | 4,87 |
| Tencent Holdings Ltd | ■ | 4,73 |
| Ping An Insurance (Group)... | ■ | 3,57 |
| DBS Group Holdings Ltd | ■ | 3,17 |
| Taiwan Semiconductor... | ■ | 2,61 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ■ | 2,49 |
| China Construction Bank Corp... | ■ | 2,40 |
| Swire Properties Ltd | ■ | 2,39 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | ■ | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,25 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

0,00

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

0,00

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

100,00

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

47,14

Asia - Emergenti

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 | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| | s.de | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data di Partenza | 07/01/2016 | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Ian Lee | ISIN | LU1211504680 | |
| Data Inizio Gestione | 07/01/2016 | | | |
| 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)