

Allianz India Equity AT EUR

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

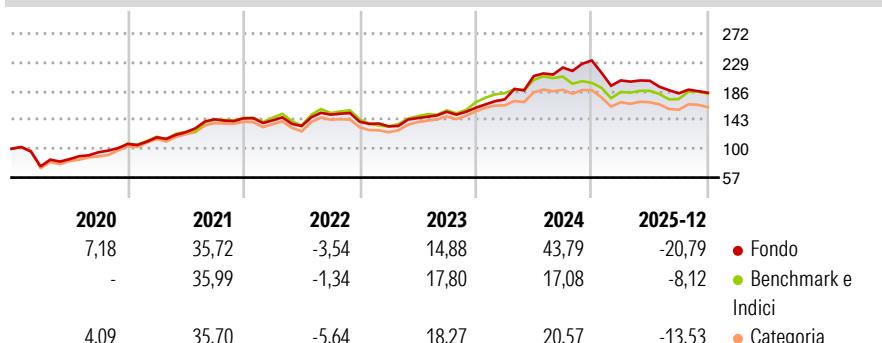
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in equity markets of the Indian Subcontinent, including India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	73,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-11,75
6-Mesi	-13,87
1-Anno	-21,37
3-Anni Ann.ti	6,59
5-Anni Ann.ti	9,45
10-Anni Ann.ti	6,43

Fondo

-8,03
-9,62
-13,59
6,07
8,28
7,69

Bmk

-9,78
-9,62
-13,59
6,07
8,28
7,69

Cat

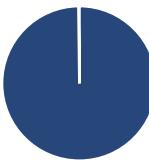
48,60
29,06
18,26
4,07
0,00

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,84	-0,28	-9,32	0,50
2024	7,80	20,00	6,07	4,78
2023	-4,86	9,19	6,48	3,86
2022	-2,13	-5,90	12,65	-7,01

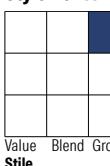
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,20
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,60
Large	29,06
Medium	18,26
Small	4,07
Micro	0,00

Fondo

Americhe	48,60
Europa	29,06
Asia	18,26
<25	4,07
25-50	0,00
50-75	-
>75	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.302,8
	3

Titoli principali

Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd	●	8,87
Mahindra & Mahindra Ltd	●	7,24
MakeMyTrip Ltd	●	6,69
Axis Bank Ltd	●	4,54
Titan Co Ltd	●	4,36
Bajaj Finance Ltd	●	4,14
Kotak Mahindra Bank Ltd	●	4,14
HDFC Bank Ltd ADR	●	4,12
Max Financial Services Ltd	●	3,50
ICICI Bank Ltd ADR	●	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	72,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	30,59
Finanza	38,02
Immobiliare	4,18
Sensibile	21,08
Telecomunicazioni	2,59
Energia	9,19
Beni Industriali	6,62
Tecnologia	2,68
Difensivo	6,13
Beni Difensivi	3,13
Salute	2,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4,42 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	30/04/2024	Inc/Acc	Acc	-
Nome del Gestore	Anand Gupta	ISIN	LU0348740696	-
Data Inizio Gestione	08/07/2024			-
NAV (30/01/2026)	EUR 87,67			-

© 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 India Equity AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

285,26 USD

(30/11/2025)