

# Allianz India Equity AT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

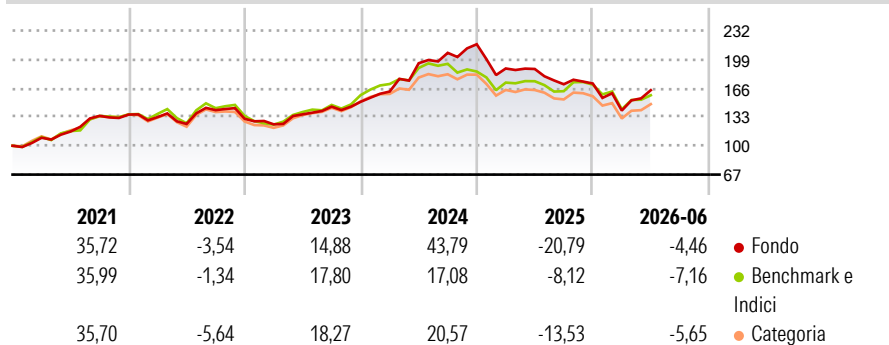
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,57
3Y R-Squared	82,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

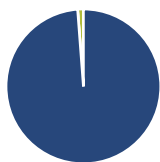
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,10	8,05	9,65
6-Mesi	-5,10	-7,54	-6,01
1-Anno	-12,18	-8,61	-8,69
3-Anni Ann.ti	6,26	4,54	3,49
5-Anni Ann.ti	7,11	6,38	4,97
10-Anni Ann.ti	6,66	8,79	7,03

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-18,07	16,61	-	-
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

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,80  
0,00  
1,20  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	35,13
Large	31,47
Medium	28,67
Small	4,39
Micro	0,35

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 13.668,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	6,07
Axis Bank Ltd	🏦	5,46
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	5,20
Titan Co Ltd	🏭	4,36
Apar Industries Ltd	⚙️	3,79
Divi's Laboratories Ltd	🏥	3,79
Eternal Ltd	🏭	3,66
TVS Motor Co Ltd	🏭	3,62
Bharat Petroleum Corp Ltd	🛢️	3,58
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>60,91</b>
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	21,04
Finanza	38,87
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>29,34</b>
Telecomunicazioni	4,97
Energia	5,42
Beni Industriali	16,86
Tecnologia	2,09
<b>Difensivo</b>	<b>9,75</b>
Beni Difensivi	0,14
Salute	9,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	30/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Anand Gupta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2024	ISIN	LU0348740696		
NAV (02/07/2026)	EUR 92,39				

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 India Equity AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

164,52 USD

(31/05/2026)