

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

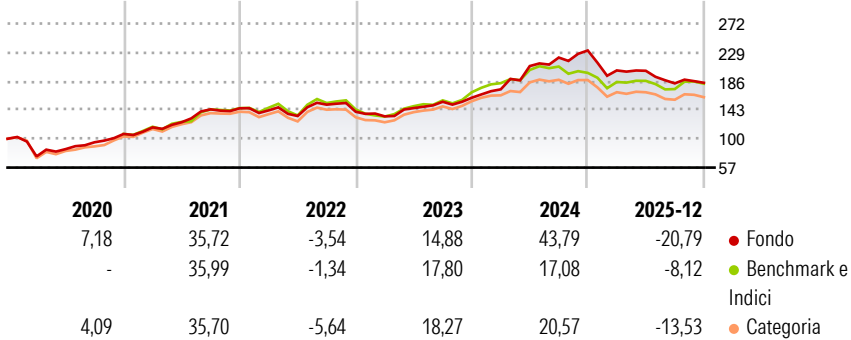
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,07	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)

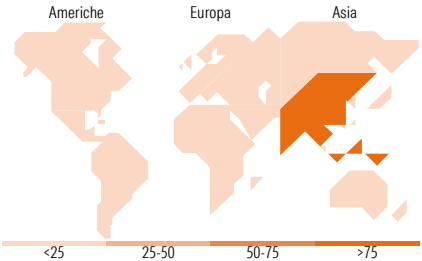
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,75	-8,03	-9,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-13,87	-6,24	-9,62	2025	-12,84	-0,28	-9,32	0,50
1-Anno	-21,37	-10,89	-13,59	2024	7,80	20,00	6,07	4,78
3-Anni Ann.ti	6,59	7,41	6,07	2023	-4,86	9,19	6,48	3,86
5-Anni Ann.ti	9,45	9,97	8,28	2022	-2,13	-5,90	12,65	-7,01
10-Anni Ann.ti	6,43	9,55	7,69					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	48,60
Mid	Large	29,06
Small	Medium	18,26
	Small	4,07
	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	20.302,8
Growth		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 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	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	30/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Anand Gupta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 87,67	ISIN	LU0348740696		

# Allianz India Equity AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	285,26 USD
(30/11/2025)	