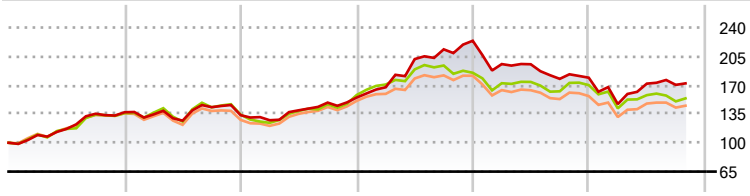
# Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity IT EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari India | Morningstar India Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI India NR USD | ★★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,08 | -2,58 | 16,02 | 44,53 | -20,04 | -3,85 |
| Benchmark e Indici | 35,99 | -1,34 | 17,80 | 17,08 | -8,12 | -9,48 |
| Categoria | 35,70 | -5,64 | 18,27 | 20,57 | -13,53 | -7,35 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 17,52 |
| 3Y R-Squared | 82,44 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,84 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 9,48 | 6,41 | 6,67 |
| 6-Mesi | 20,49 | 14,17 | 17,51 |
| 1-Anno | 4,61 | -1,52 | -0,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,00 | 5,60 | 4,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,35 | 3,91 | 3,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,09 | 9,26 | 7,57 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

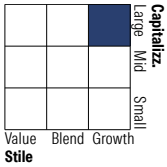
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17,89 | 16,87 | -0,86 | - |
| 2025 | -12,65 | -0,11 | -9,08 | 0,79 |
| 2024 | 8,07 | 20,44 | 5,88 | 4,88 |
| 2023 | -4,62 | 9,46 | 6,74 | 4,12 |
| 2022 | -1,89 | -5,67 | 12,93 | -6,78 |

## Portafoglio 30/09/2026



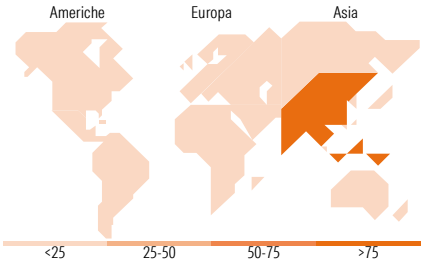
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,34 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,66 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 27,13 |
| Large | 37,98 |
| Medium | 28,81 |
| Small | 6,09 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 12.249,57 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ICICI Bank Ltd ADR | | 7,14 |
| Axis Bank Ltd | | 5,73 |
| Eternal Ltd | | 5,18 |
| Divi's Laboratories Ltd | | 4,87 |
| Bajaj Finance Ltd | | 4,83 |
| Max Financial Services Ltd | | 4,43 |
| Centum Electronics Ltd | | 4,06 |
| Cholamandalam Investment and... | | 3,74 |
| Bajaj Finserv Ltd | | 3,58 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | | 3,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **79,86** |
| Materie Prime | 5,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | 27,27 |
| Finanza | 46,73 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **11,51** |
| Telecomunicazioni | 0,57 |
| Energia | 2,21 |
| Beni Industriali | 3,22 |
| Tecnologia | 5,50 |
| **Difensivo** | **8,63** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 8,63 |
| 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 |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de |
| Data di Partenza | 30/04/2024 |
| Nome del Gestore | Anand Gupta |
| Data Inizio Gestione | 08/07/2024 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 1.045,62 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 1,21 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2799986935 |
| Investimento Min. Ingresso | 4.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,28% |
| Spese correnti | 1,29% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR

# Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity IT EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 145,76 USD |
| (30/09/2026) | |

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 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.