Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity IT EUR

Morningstar India Target Market Exposure

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

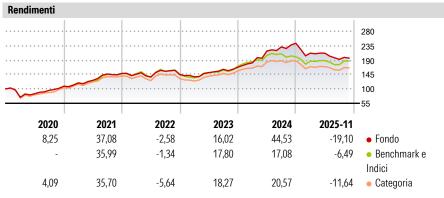
MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,36		
	3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,20		
	3Y R-Squared	74,60	3Y Risk	+Med		
	3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med		
	3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applica						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,17	-0,78	-2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,46	-3,47	-4,50	2025	-12,65	-0,11	-9,08	-
1-Anno	-24,07	-14,01	-17,31	2024	8,07	20,44	5,88	4,88
3-Anni Ann.ti	9,07	6,77	6,18	2023	-4,62	9,46	6,74	4,12
5-Anni Ann.ti	12,44	11,16	9,90	2022	-1,89	-5,67	12,93	-6,78
10-Anni Ann.ti	7,97	9,71	8,00	2021	9,47	6,78	15,71	1,34
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,89
Large	29,38
Medium	19,60
Small	3,13
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd	•	9,00
Mahindra & Mahindra Ltd	~	6,64
MakeMyTrip Ltd	~	5,87
ICICI Bank Ltd ADR	P	5,24
Titan Co Ltd	A	4,13
HDFC Bank Ltd ADR		4,06
Kotak Mahindra Bank Ltd	P	4,05
Bajaj Finance Ltd	.	3,49
Nuvama Wealth Management Ltd	P	3,14
Divi's Laboratories Ltd	•	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (16/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	71,95
📤 Materie Prime	3,60
🚗 Beni di Consumo Ciclici	31,93
🚅 Finanza	31,68
<u></u> lmmobiliare	4,74
₩ Sensibile	20,72
Telecomunicazioni	2,05
Tenergia	9,49
Beni Industriali	6,32
🖪 Tecnologia	2,87
→ Difensivo	7,33
📜 Beni Difensivi	3,44
🛨 Salute	3,89
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 (MIn)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/04/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Anand Gupta	ISIN	LU2799986935		
Data Inizio Gestione	08/07/2024				

EUR 958,37

Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity IT EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 291,00 USD

