

Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity IT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

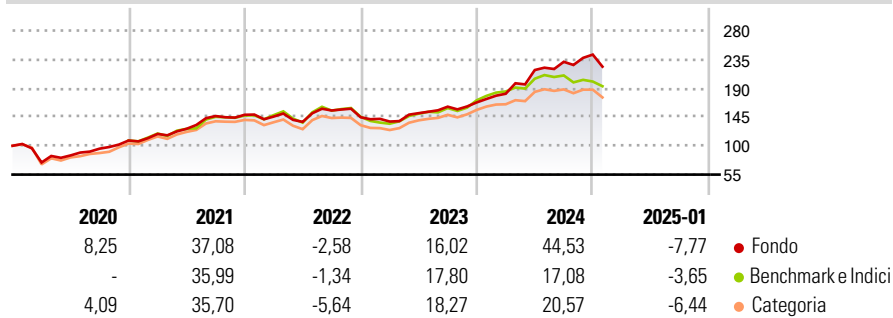
Morningstar Rating™

★★★★★

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

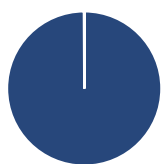
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 15,57 |
| 3Y R-Squared | 76,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,69 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,34 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,70 | -1,33 | -0,98 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,06 | -5,95 | -2,96 | 2024 | 8,07 | 20,44 | 5,88 | 4,88 |
| 1-Anno | 30,50 | 7,54 | 10,42 | 2023 | -4,62 | 9,46 | 6,74 | 4,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,04 | 10,01 | 9,18 | 2022 | -1,89 | -5,67 | 12,93 | -6,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,22 | 13,55 | 11,95 | 2021 | 9,47 | 6,78 | 15,71 | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,06 | 9,30 | 7,96 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,92 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,08 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Value Blend Growth

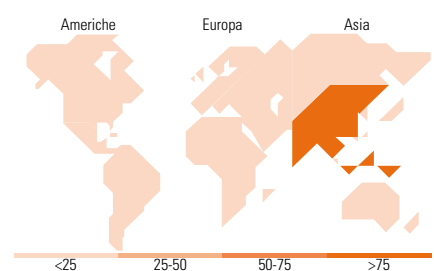
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 40,24 |
| Large | 42,50 |
| Medium | 16,73 |
| Small | 0,53 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 17.455,50 |



| 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 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mahindra & Mahindra Ltd | | 7,24 |
| Infosys Ltd ADR | | 6,93 |
| ICICI Bank Ltd ADR | | 6,17 |
| International Gemmological... | | 5,22 |
| Swiggy Ltd | | 4,57 |
| GE Vernova T&D India Ltd | | 3,57 |
| InterGlobe Aviation Ltd | | 3,56 |
| Brigade Enterprises Ltd | | 3,40 |
| Cholamandalam Investment and... | | 3,39 |
| GAIL (India) Ltd | | 3,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 58,99 |
| Materie Prime | 7,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,70 |
| Finanza | 23,02 |
| Immobiliare | 5,76 |
| Sensibile | 32,32 |
| Telecomunicazioni | 1,99 |
| Energia | 2,97 |
| Beni Industriali | 12,58 |
| Tecnologia | 14,78 |
| Difensivo | 8,70 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 0,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | 4.000.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,28% |
| Data di Partenza | 30/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,29% |
| Nome del Gestore | Ho Yin Pong | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Anand Gupta | ISIN | LU2799986935 | | |
| Data Inizio Gestione | 17/12/2008 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 1.153,61 | | | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity IT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 199,81 USD

(31/12/2024)