

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

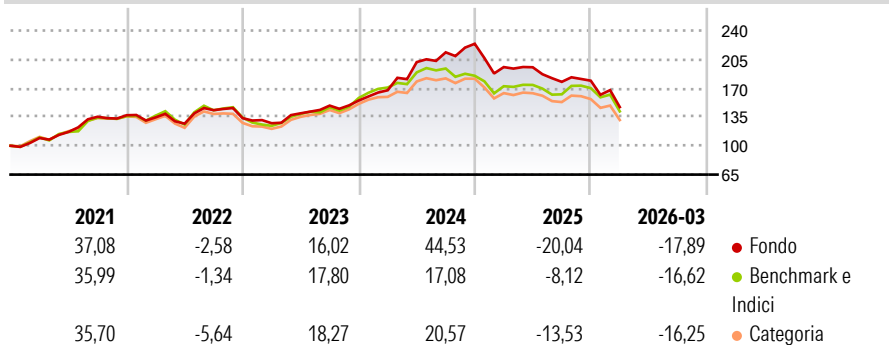
Morningstar Rating™

★★★★

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

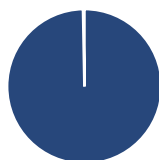
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	81,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,62	-4,04	-2,86	2026	-17,89	-	-	-
6-Mesi	-13,04	-11,74	-12,72	2025	-12,65	-0,11	-9,08	0,79
1-Anno	-17,76	-11,12	-12,02	2024	8,07	20,44	5,88	4,88
3-Anni Ann.ti	7,58	6,09	4,99	2023	-4,62	9,46	6,74	4,12
5-Anni Ann.ti	8,20	7,43	6,02	2022	-1,89	-5,67	12,93	-6,78
10-Anni Ann.ti	7,57	9,10	7,35					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,71
0,00
0,29
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,16
Large	27,04
Medium	19,62
Small	3,37
Micro	0,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.170,39
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd	Industria	8,64
Axis Bank Ltd	Banca	6,01
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	5,35
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banca	5,08
ICICI Bank Ltd ADR	Banca	4,85
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,14
Shriram Finance Ltd	Banca	3,87
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	3,87
Titan Co Ltd	Industria	3,57
Apar Industries Ltd	Industria	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	64,90
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,81
Finanza	45,00
Immobiliare	1,09
Sensibile	27,41
Telecomunicazioni	4,16
Energia	9,07
Beni Industriali	13,27
Tecnologia	0,91
Difensivo	7,70
Beni Difensivi	2,40
Salute	5,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	30/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Anand Gupta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2024	ISIN	LU2799986935		
NAV (30/04/2026)	EUR 872,80				

Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity IT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

184,85 USD

(28/02/2026)