

Allianz India Equity AT USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

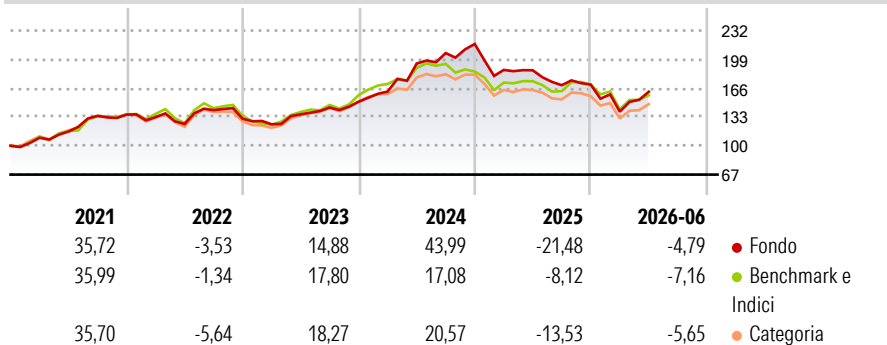
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,59
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

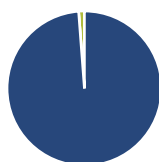
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,05	8,05	9,65
6-Mesi	-5,13	-7,54	-6,01
1-Anno	-12,43	-8,61	-8,69
3-Anni Ann.ti	5,92	4,54	3,49
5-Anni Ann.ti	6,90	6,38	4,97
10-Anni Ann.ti	6,56	8,79	7,03

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-18,21	16,41	-	-
2025	-13,72	-0,21	-9,18	0,41
2024	7,80	19,78	6,15	5,05
2023	-4,86	9,19	5,71	4,61
2022	-2,13	-5,90	12,65	-7,01

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,80
0,00
1,20
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	35,13
Giant	31,47
Large	28,67
Medium	4,39
Small	0,35
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 13.668,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	6,07
Axis Bank Ltd	🏦	5,46
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	5,20
Titan Co Ltd	🏭	4,36
Apar Industries Ltd	⚙️	3,79
Divi's Laboratories Ltd	🏥	3,79
Eternal Ltd	🏭	3,66
TVS Motor Co Ltd	🏭	3,62
Bharat Petroleum Corp Ltd	🛢️	3,58
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	60,91
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	21,04
Finanza	38,87
Immobiliare	-
Sensibile	29,34
Telecomunicazioni	4,97
Energia	5,42
Beni Industriali	16,86
Tecnologia	2,09
Difensivo	9,75
Beni Difensivi	0,14
Salute	9,61
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)	4,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	16/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Anand Gupta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 9,81	ISIN	LU0348740779		

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 prodotte; (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.

Allianz India Equity AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 164,52 USD

(31/05/2026)