Allianz India Equity AT USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

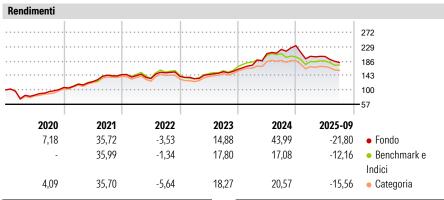
Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure 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	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	75,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,67	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar India	Target Mar	ket Exposure NR USD (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,99	1,94	-0,13	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,69	0,70	-0,15	2025	-13,72	-0,21	-9,18	-
1-Anno	-12,98	-6,02	-8,27	2024	7,80	19,78	6,15	5,05
3-Anni Ann.ti	7,16	5,94	5,61	2023	-4,86	9,19	5,71	4,61
5-Anni Ann.ti	14,01	14,70	13,37	2022	-2,13	-5,90	12,65	-7,01
10-Anni Ann.ti	6,92	9,64	7,93	2021	9,20	6,52	15,42	1,09
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

36,40

40,14

19,85

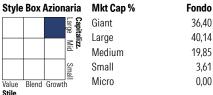
3,61

0,00

8

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 14.706,6

Americhe	Eur	ора	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd	0	7,32
Mahindra & Mahindra Ltd	A	4,33
AU Small Finance Bank Ltd	•	3,91
ICICI Bank Ltd ADR	#	3,62
Titan Co Ltd	A	3,39
Infosys Ltd ADR		3,29
Trent Ltd	~	3,28
InterGlobe Aviation Ltd	‡	3,27
Havells India Ltd	‡	3,22
Bajaj Finance Ltd	₽	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,77
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	53,98
📤 Materie Prime	2,40
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,75
🚅 Finanza	25,43
<u></u> Immobiliare	2,40
₩ Sensibile	30,36
Telecomunicazioni	3,10
Tenergia	7,50
🜣 Beni Industriali	11,08
Tecnologia	8,68
→ Difensivo	15,66
📜 Beni Difensivi	6,21
→ Salute	6,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

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)	6,99 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	16/05/2024	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Anand Gupta	ISIN	LU0348740779	
Data Inizio Gestione	08/07/2024			
NAV (31/10/2025)	USD 10,70			

2,25% 2,30%

Allianz India Equity AT USD

Patrimonio Netto (MIn)

300,94 USD

(31/08/2025)

