

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

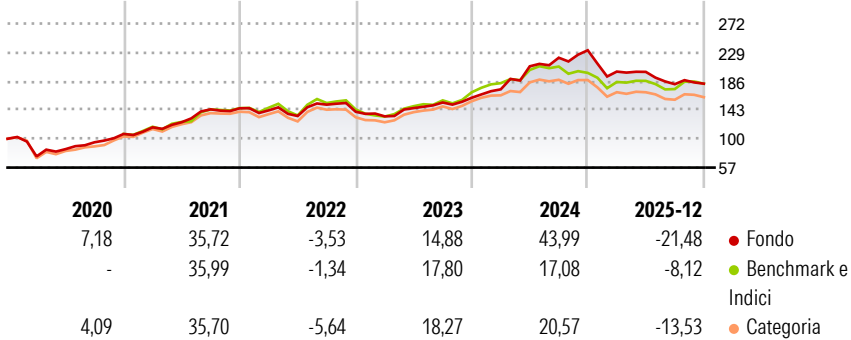
Morningstar Rating™

★★★★

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

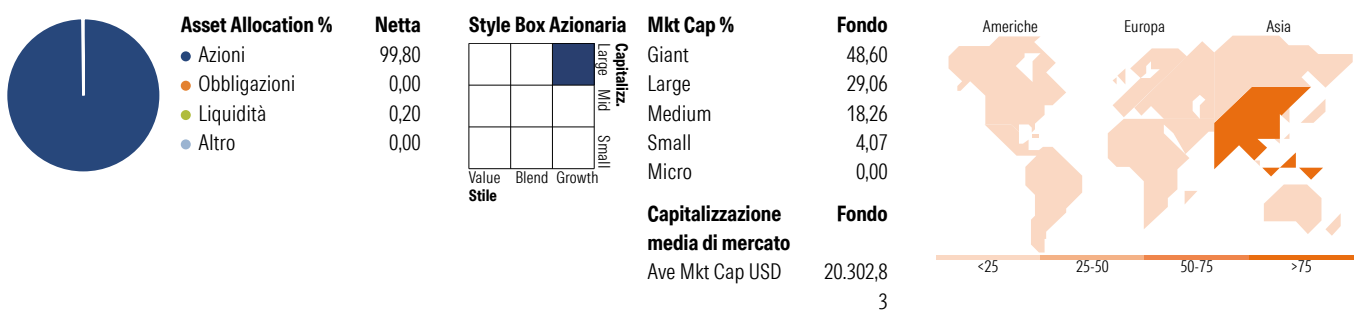
3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	71,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,96	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,04	-8,03	-9,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-14,37	-6,24	-9,62	2025	-13,72	-0,21	-9,18	0,41
1-Anno	-21,23	-10,89	-13,59	2024	7,80	19,78	6,15	5,05
3-Anni Ann.ti	6,38	7,41	6,07	2023	-4,86	9,19	5,71	4,61
5-Anni Ann.ti	9,32	9,97	8,28	2022	-2,13	-5,90	12,65	-7,01
10-Anni Ann.ti	6,37	9,55	7,69					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd	🔥	8,87
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	7,24
MakeMyTrip Ltd	🛩️	6,69
Axis Bank Ltd	🏦	4,54
Titan Co Ltd	🕒	4,36
Bajaj Finance Ltd	🏠	4,14
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	4,14
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,12
Max Financial Services Ltd	🏠	3,50
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		72,79
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		30,59
🏦 Finanza		38,02
🏠 Immobiliare		4,18
🌐 Sensibile		21,08
📞 Telecomunicazioni		2,59
🔥 Energia		9,19
⚙️ Beni Industriali		6,62
💻 Tecnologia		2,68
🛡️ Difensivo		6,13
🛒 Beni Difensivi		3,13
🏥 Salute		2,99
💡 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)	5,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
		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 (30/01/2026)	USD 9,71				

Allianz India Equity AT USD

Patrimonio Netto (Mln)	285,26 USD
(30/11/2025)	