

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

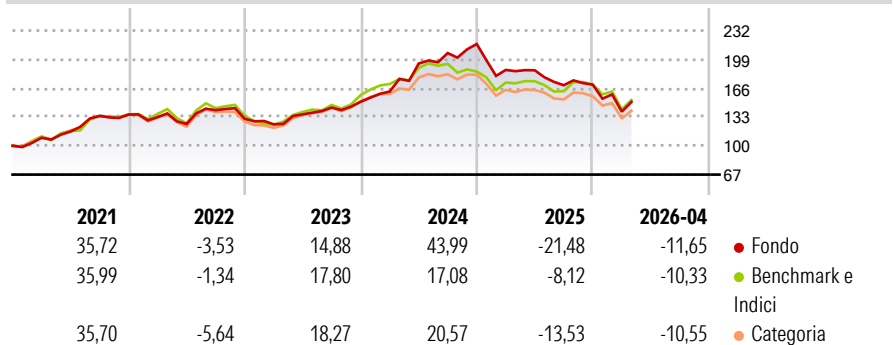
Morningstar Rating™

★★★★

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

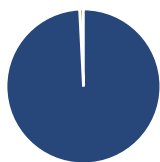
3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,72
3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,03	-8,51	-8,68	2026	-18,21	-	-	-
6-Mesi	-13,49	-13,75	-14,57	2025	-13,72	-0,21	-9,18	0,41
1-Anno	-20,87	-14,78	-17,24	2024	7,80	19,78	6,15	5,05
3-Anni Ann.ti	4,79	4,27	2,91	2023	-4,86	9,19	5,71	4,61
5-Anni Ann.ti	6,57	6,57	5,19	2022	-2,13	-5,90	12,65	-7,01
10-Anni Ann.ti	6,23	8,81	6,79					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

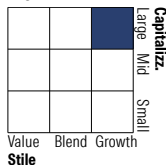
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,03

Style Box Azionaria

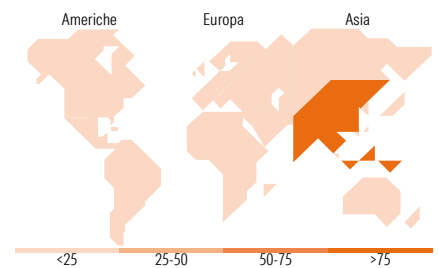


Mkt Cap %

Giant	44,50
Large	36,35
Medium	13,61
Small	4,25
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.781,18
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Axis Bank Ltd	🏦	5,77
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	5,77
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	5,37
Bharti Airtel Ltd	📶	4,99
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	4,47
Shriram Finance Ltd	🏦	3,98
Apar Industries Ltd	🏭	3,66
Reliance Industries Ltd	🏭	3,41
Titan Co Ltd	🏭	3,20
Bharat Electronics Ltd	🏭	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	67,25
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	21,87
Finanza	45,38
Immobiliare	-
Sensibile	22,47
Telecomunicazioni	5,55
Energia	3,88
Beni Industriali	12,56
Tecnologia	0,47
Difensivo	10,28
Beni Difensivi	2,43
Salute	7,85
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)	4,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(13/05/2026)		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 (13/05/2026)	USD 9,31	ISIN	LU0348740779		

Allianz India Equity AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 155,08 USD

(31/03/2026)