

# Allianz India Equity AT USD

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

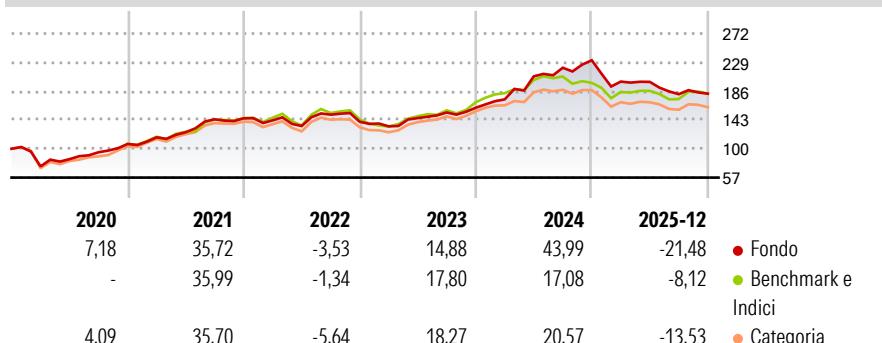
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-12,04
6-Mesi	-14,37
1-Anno	-21,23
3-Anni Ann.ti	6,38
5-Anni Ann.ti	9,32
10-Anni Ann.ti	6,37

Fondo	Bmk	Cat
-8,03	-9,78	
-6,24	-9,62	
-10,89	-13,59	
6,07		
8,28		
7,69		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,20
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Giant
-	48,60
-	29,06
-	18,26
-	4,07
-	0,00

### Fondo

Fondo	Americhe
-	Americhe
-	Europa
-	Asia
-	

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
-	20.302,8
-	3

### Stile



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	72,79
-	Materie Prime
-	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
-	Immobiliare
Fondo	Sensibile
-	21,08
-	Telecomunicazioni
-	Energia
-	Beni Industriali
-	Tecnologia
Fondo	Difensivo
-	6,13
-	Beni Difensivi
-	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	0,00
-	Stati Uniti
-	Canada
-	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
-	0,00
-	Regno Unito
-	Europa Occidentale - Euro
-	Europa Occidentale - Non Euro
-	Europa dell'Est
-	Africa
-	Medio Oriente
Fondo	Asia
-	100,00
-	Giappone
-	Australasia
-	Asia - Paesi Sviluppati
-	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,38 USD	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	USD 9,71			

© 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 produttori; (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)

285,26 USD

(30/11/2025)