

# Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend PT EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

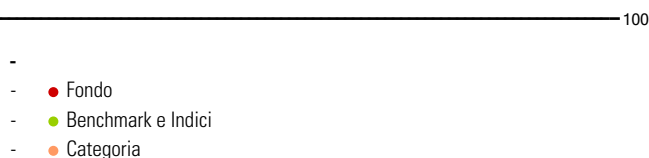
MSCI EM NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite in Brasile, Russia, India o Cina (paesi BRIC) o che generino la maggior parte dei propri ricavi e/o dei propri profitti in tali paesi. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli analoghi.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

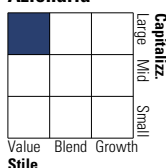
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2025

**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

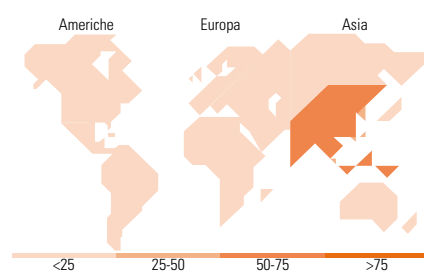
Style

**Mkt Cap %**

Giant	Fondo	45,86
Large		29,62
Medium		22,04
Small		2,14
Micro		0,34

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo	24.245,08
-----------------	-------	-----------



<25 25-50 50-75 >75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	8,39
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,93
Tencent Holdings Ltd	📄	3,33
Infosys Ltd	📄	1,84
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	1,80
China Construction Bank Corp...	📄	1,63
KT Corp	📄	1,54
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	1,53
Petroleo Brasileiro SA...	📄	1,38
Bank Of China Ltd Class H	📄	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,79</b>
🏠 Materie Prime	5,20
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,81
🏦 Finanza	22,29
🏠 Immobiliare	3,48
<b>Sensibile</b>	<b>45,57</b>
📞 Telecomunicazioni	11,68
⚡ Energia	4,69
🏭 Beni Industriali	4,93
💻 Tecnologia	24,26
<b>Difensivo</b>	<b>9,65</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,56
🏥 Salute	2,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,55

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,80</b>
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,47
<b>Europa</b>	<b>10,68</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,21
Africa	2,02
Medio Oriente	4,33
<b>Asia</b>	<b>81,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,00
Asia - Emergente	52,51

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(15/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Florian Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2025)	EUR 988,07	ISIN	LU2952577505		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend PT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

176,27 EUR

(30/11/2024)