

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

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

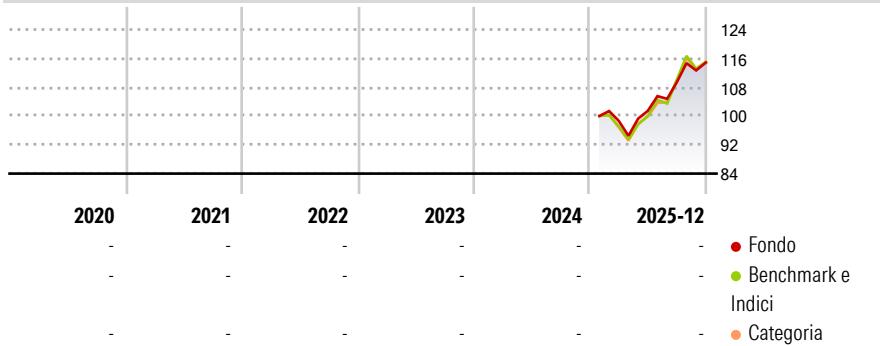
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	7,77	5,62	6,44	-	-	-
Bmk	-	-	-	19,19	-	-
Cat	-	-	24,44	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,82	7,83	5,01
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,03	-
• Altro	0,56	-



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,58
Large	31,29
Medium	22,71
Small	2,42
Micro	0,00

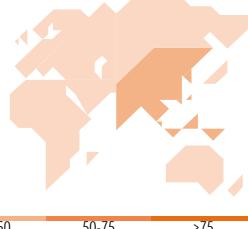
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.556,1

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,11
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,11
Europa	12,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,73
Africa	2,52
Medio Oriente	4,21
Asia	79,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,42
Asia - Emergenti	47,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,23
Tencent Holdings Ltd	☐	5,18
Alibaba Group Holding Ltd...	☐	2,98
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,13
Samsung Electronics Co Ltd	☐	1,42
Samsung Electronics Co Ltd...	☐	1,41
SK Hynix Inc	☐	1,35
Petroleo Brasileiro SA...	☐	1,28
The People's Insurance Co...	☐	1,25
Industrial And Commercial...	☐	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		223
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	44,33
■ Materie Prime	6,37
■ Beni di Consumo Ciclici	10,62
■ Finanza	25,31
■ Immobiliare	2,02
■ Sensibile	49,66
■ Telecomunicazioni	9,67
■ Energia	5,48
■ Beni Industriali	8,27
■ Tecnologia	26,24
■ Difensivo	6,01
■ Beni Difensivi	3,28
■ Salute	1,44
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/01/2025	UCITS	Spese correnti	1,33%	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Florian Mayer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/09/2023	ISIN	LU2952577505		
NAV (30/01/2026)	EUR 1.244,21				

© 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 prodotto; (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 Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend PT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

326,51 EUR

(30/11/2025)