

# 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™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

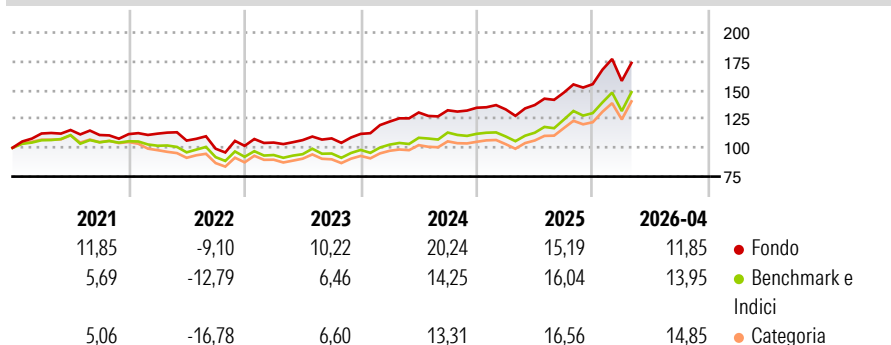
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite in Brasile, Russia, India o Cina (paesi BRIC) o che generino la maggior parte dei propri ricavi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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	6,38	6,62	2026	1,84	-	-	-
6-Mesi	12,02	12,35	13,62	2025	-1,06	2,82	7,83	5,01
1-Anno	35,93	40,23	41,55	2024	9,53	6,42	1,46	1,67
3-Anni Ann.ti	18,93	17,52	16,91	2023	2,79	2,06	1,38	3,63
5-Anni Ann.ti	8,99	6,79	5,58	2022	0,39	-5,40	-6,63	2,51
10-Anni Ann.ti	10,60	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



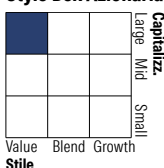
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,87  
0,00  
0,13  
0,00

#### Style Box Azionaria

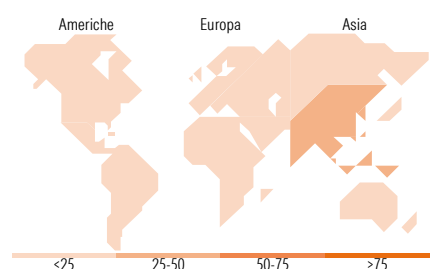


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 45,53  
Large 32,53  
Medium 19,95  
Small 1,99  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap EUR 34.074,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,60
Samsung Electronics Co Ltd	📄	4,34
Tencent Holdings Ltd	📄	3,87
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,13
SK Hynix Inc	📄	2,51
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	2,00
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	1,79
Petroleo Brasileiro SA...	📄	1,65
Hon Hai Precision Industry...	📄	1,38
Vale SA	📄	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,77</b>
Materie Prime	5,40
Beni di Consumo Ciclici	8,21
Finanza	22,29
Immobiliare	1,86
<b>Sensibile</b>	<b>55,63</b>
Telecomunicazioni	8,53
Energia	5,77
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	31,90
<b>Difensivo</b>	<b>6,61</b>
Beni Difensivi	3,56
Salute	1,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,73</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,73
<b>Europa</b>	<b>11,09</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,42
Africa	3,39
Medio Oriente	3,72
<b>Asia</b>	<b>80,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,58
Asia - Emergente	40,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
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 (30/04/2026)	EUR 1.287,60	ISIN	LU2952577505		

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

Patrimonio Netto (Mln)

361,14 EUR

(31/03/2026)