## 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** 

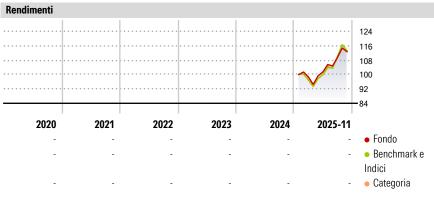
MSCI EM NR EUR

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.



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 Ma applicabile)	irket	s Target Market Exposure NR USD (dov	е

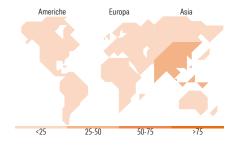
					ŭ			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,03	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,81	15,58	15,50	2025	-	2,82	7,83	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/202	5							

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,64
Tencent Holdings Ltd		5,24
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,19
MSCI Emerging Markets Index	_	2,31
Samsung Electronics Co Ltd		1,61
Samsung Electronics Co Ltd		1,54
SK Hynix Inc		1,45
The People's Insurance Co	<b>P</b>	1,22
Petroleo Brasileiro SA	<b>8</b>	1,15
Hon Hai Precision Industry		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	223
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	43,43
📤 Materie Prime	6,21
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,81
🚅 Finanza	24,37
	2,05
₩ Sensibile	50,84
Telecomunicazioni	9,69
<b>6</b> Energia	5,33
Beni Industriali	8,27
Tecnologia	27,54
→ Difensivo	5,73
📜 Beni Difensivi	3,05
■ Salute	1,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,66
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,66
Europa	11,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,56
Africa	2,27
Medio Oriente	4,38
Asia	80,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,63
Asia - Emergente	46,89

Anagrafica						
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR	
	GmbH	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-	
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=	
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%	
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	
Data di Partenza	02/01/2025	Inc/Acc	Acc			
Nome del Gestore	Florian Mayer	ISIN	LU2952577505			
Data Inizio Gestione	05/09/2023					
NAV (05/12/2025)	EUR 1.142,04					

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 332,78 EUR

