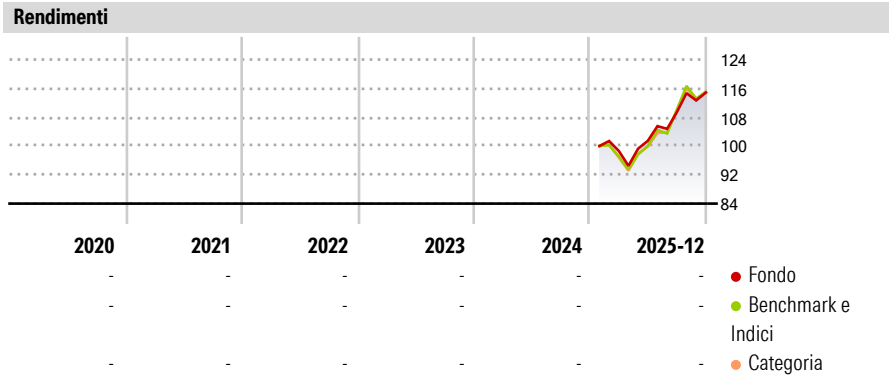


Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend PT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target	MSCI EM NR EUR	Senza rating
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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 Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,77	5,62	6,44
6-Mesi	17,67	17,99	19,19
1-Anno	24,11	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



Style Box Azionaria

Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	29.556,12
-----------------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		223
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	47,30

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Data di Partenza	02/01/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Florian Mayer	ISIN	LU2952577505		
Data Inizio Gestione	05/09/2023				
NAV (30/01/2026)	EUR 1.244,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)	326,51 EUR
(30/11/2025)	