

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

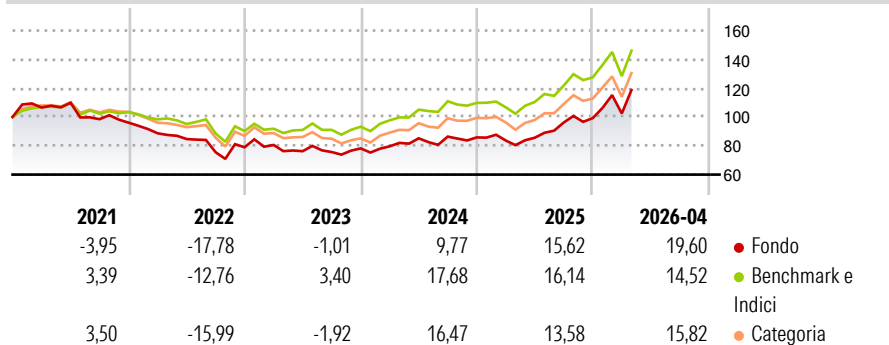
Il fondo punta a generare un apprezzamento del capitale e reddito nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Corea, a Taiwan, in Thailanda, a Hong Kong, in Malesia, Indonesia, nelle Filippine, a Singapore e in Cina o che generano la maggior parte dei loro ricavi e/o profitti in tali Paesi. Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto nel mercato delle Azioni A-cinesi sia direttamente tramite lo Stock Connect che indirettamente mediante altri strumenti idonei.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,57
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,43	16,35	18,69
6-Mesi	30,20	22,64	26,51
1-Anno	55,71	48,49	51,68
3-Anni Ann.ti	18,73	20,14	18,94
5-Anni Ann.ti	4,33	8,20	6,11
10-Anni Ann.ti	9,91	10,99	10,21

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,21	-	-	-
2025	-2,51	2,31	12,35	3,19
2024	1,85	7,00	1,38	-0,65
2023	2,02	-5,36	-0,78	3,34
2022	-7,68	-4,50	-10,83	4,59

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,75
0,00
1,25
0,00

Style Box Azionaria

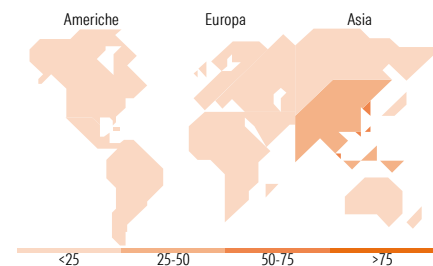


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	76,17		
Large	19,72		
Medium	2,94		
Small	1,17		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	107.244,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,92
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	8,27
Tencent Holdings Ltd	Informatica	6,55
Delta Electronics Inc	Microelettronica	4,83
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Informatica	4,51
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,10
HSBC Holdings PLC	Banca	3,62
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	3,52
Santos Ltd	Idrocarburi	3,09
Reliance Industries Ltd	Idrocarburi	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	32,89
Materie Prime	3,41
Beni di Consumo Ciclici	8,46
Finanza	20,02
Immobiliare	1,00
Sensibile	63,14
Telecomunicazioni	12,21
Energia	7,11
Beni Industriali	5,68
Tecnologia	38,14
Difensivo	3,96
Beni Difensivi	1,28
Salute	2,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,66
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,34
Giappone	0,00
Australasia	3,13
Asia - Paesi Sviluppati	52,09
Asia - Emergente	41,12

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	87,77 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	03/10/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Yuming Pan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 55,58	ISIN	LU0348814723		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity A USD

Patrimonio Netto (Mln) 356,84 USD

(31/03/2026)