

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

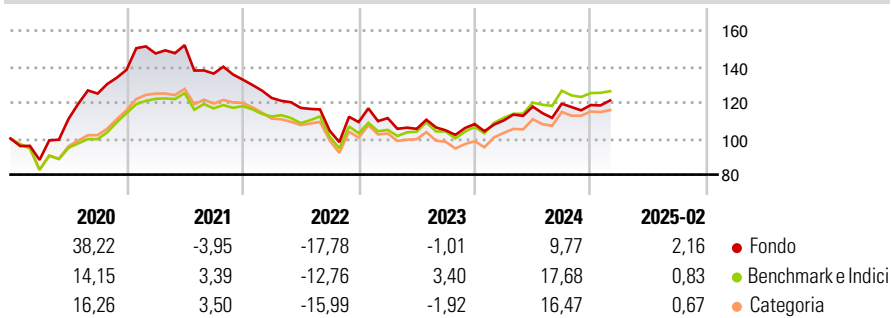
Il fondo punta a generare un apprezzamento del capitale e reddito nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Corea, a Taiwan, in Thailanda, a Hong Kong, in Malesia, Indonesia, nelle Filippine, a Singapore e in Cina o che generino 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	-4,67	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Med

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

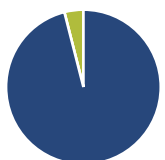
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,50	-4,00	-4,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,76	6,36	7,26	2024	1,85	7,00	1,38	-0,65
1-Anno	7,33	10,68	9,38	2023	2,02	-5,36	-0,78	3,34
3-Anni Ann.ti	-0,85	3,77	1,07	2022	-7,68	-4,50	-10,83	4,59
5-Anni Ann.ti	4,63	6,55	4,85	2021	6,54	3,12	-10,39	-2,44
10-Anni Ann.ti	2,88	4,65	3,71					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,97
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

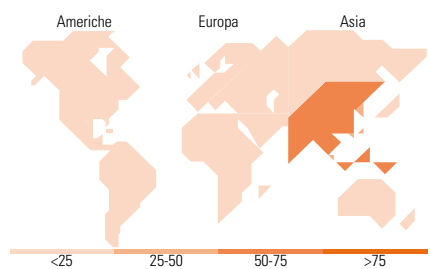
			Capitalizza.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	72,11
Large	24,69
Medium	1,61
Small	1,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.473,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,76
Tencent Holdings Ltd		7,07
MediaTek Inc		3,36
Meituan Class B		2,92
Hana Financial Group Inc		2,89
Infosys Ltd		2,81
CTBC Financial Holding Co Ltd		2,80
Reliance Industries Ltd		2,80
China Construction Bank Corp...		2,63
Hon Hai Precision Industry...		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	47,03
Materie Prime	0,83
Beni di Consumo Ciclici	14,15
Finanza	27,90
Immobiliare	4,16
Sensibile	47,41
Telecomunicazioni	10,47
Energia	2,91
Beni Industriali	2,23
Tecnologia	31,80
Difensivo	5,55
Beni Difensivi	0,06
Salute	4,58
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,49
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,51
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppatti	44,61
Asia - Emergente	53,90

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	65,01 USD	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	USD	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	03/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Yuming Pan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	LU0348814723		
NAV (11/03/2025)	USD 34,18				

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

Patrimonio Netto (Mln) 297,25 USD

(31/01/2025)