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

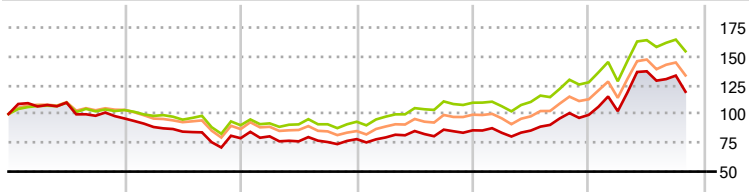
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,95	-17,78	-1,01	9,77	15,62	20,23
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,55
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Med

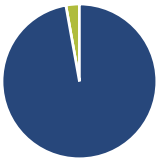
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,12	-4,01	-7,42
6-Mesi	-10,93	-1,90	-5,67
1-Anno	18,59	19,11	19,20
3-Anni Ann.ti	15,77	19,75	17,90
5-Anni Ann.ti	2,67	7,71	4,88
10-Anni Ann.ti	7,72	9,27	8,23

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

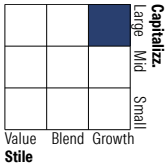
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,21	33,81	-2,73	-
2025	-2,51	2,31	12,35	3,19
2024	1,85	7,00	1,38	-0,65
2023	2,02	-5,36	-0,78	3,34
2022	-7,68	-4,50	-10,83	4,59

Portafoglio 31/10/2026



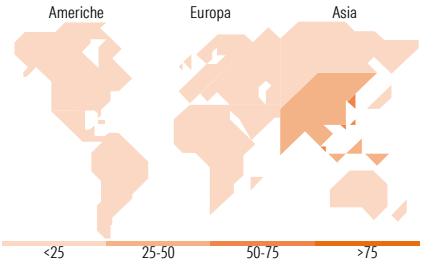
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,18
Large	23,75
Medium	4,45
Small	2,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.044,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,85
Samsung Electronics Co Ltd		7,59
SK hynix Inc		6,79
HSBC Holdings PLC		3,98
Tencent Holdings Ltd		3,74
Alibaba Group Holding Ltd...		3,39
MediaTek Inc		2,98
MPI Corp		2,42
Delta Electronics Inc		2,24
ASE Technology Holding Co Ltd		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,54**
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	3,49
Finanza	19,43
Immobiliare	0,66
Sensibile	**68,64**
Telecomunicazioni	6,60
Energia	4,97
Beni Industriali	4,85
Tecnologia	52,22
Difensivo	**4,83**
Beni Difensivi	-
Salute	4,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,10**
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**95,90**
Giappone	0,00
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	60,21
Asia - Emergente	33,78

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	03/10/2008
Nome del Gestore	Yuming Pan
Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (13/11/2026)	USD 47,49
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	73,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0348814723
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	391,47 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.