

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AT USD

## Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

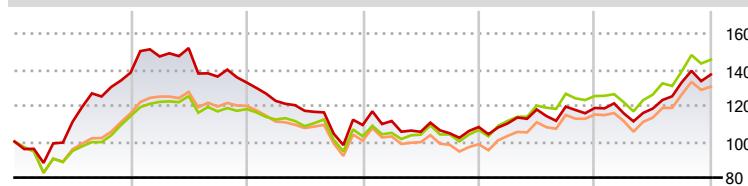
## Morningstar Rating™

★★

### 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 Thailandia, 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

38,25	-3,94	-17,77	-1,01	9,77	15,62
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,76
6-Mesi	18,21
1-Anno	24,86
3-Anni Ann.ti	7,28
5-Anni Ann.ti	-0,45
10-Anni Ann.ti	7,67

### Fondo

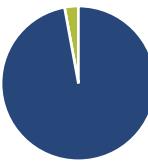
Bmk	4,92
Cat	4,77
Fondo	73,10
Bmk	20,48
Cat	6,10
Fondo	0,32
Bmk	0,00

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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	-4,49	-10,85	4,60

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,11
0,00
2,89
0,00



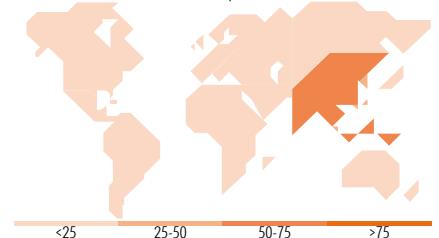
### Mkt Cap %

Giant	73,10
Large	20,48
Medium	6,10
Small	0,32
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	73,10
Europa	20,48
Asia	6,10

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,78
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	7,36
Tencent Holdings Ltd	IT	7,04
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,80
HDFC Bank Ltd ADR	IT	3,80
Singapore Telecommunications...	IT	3,74
Reliance Industries Ltd	IT	3,55
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,27
SK Hynix Inc	IT	3,25
Delta Electronics Inc	IT	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	39,06
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	21,60
Immobiliare	2,16
Sensibile	54,38
Telecomunicazioni	11,91
Energia	3,66
Beni Industriali	5,80
Tecnologia	33,01
Difensivo	6,56
Beni Difensivi	1,65
Salute	3,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
America	0,32
Stati Uniti	0,32
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	99,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,50
Asia - Emergenti	55,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	159,68 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	03/10/2008	UCITS	Spese correnti	2,10%	
Nome del Gestore	Yuming Pan	Inc/Acc	Commissione di incentivo	-	
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	Acc	-	
NAV (30/01/2026)	USD 56,56		LU0348816934		

© 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 produttori; (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.

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

345,18 USD

(30/11/2025)