

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AT 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

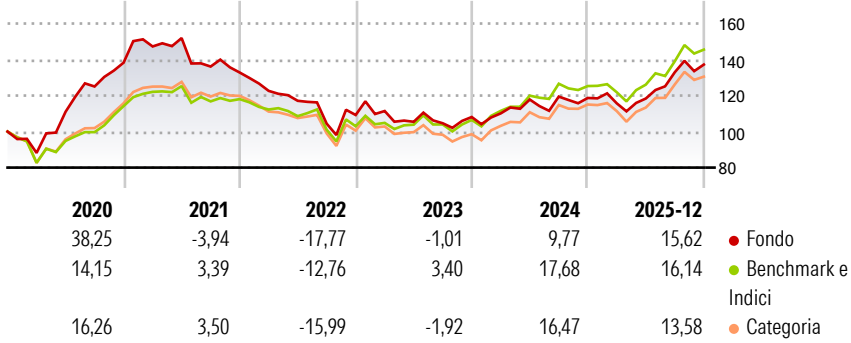
Il fondo punta a generare un apprezzamento del capitale e reddito nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Corea, a Taiwan, in Thailanda, a Hong Kong, in Malesia, Indonesia, nelle 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	-4,02	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)

Rendimenti



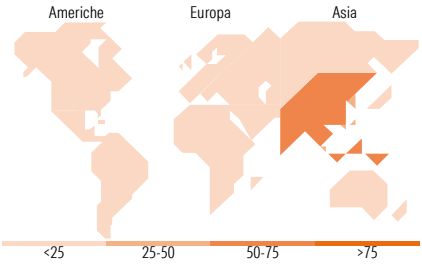
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	4,92	4,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,21	17,36	17,88	2025	-2,51	2,31	12,35	3,19
1-Anno	24,86	23,86	22,78	2024	1,85	7,00	1,38	-0,65
3-Anni Ann.ti	7,28	12,61	9,13	2023	2,02	-5,36	-0,78	3,34
5-Anni Ann.ti	-0,45	5,45	2,85	2022	-7,68	-4,49	-10,85	4,60
10-Anni Ann.ti	7,67	9,51	8,34					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		73,10
Large		20,48
Medium		6,10
Small		0,32
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		90.039,18



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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
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 - Emergente	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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	03/10/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Yuming Pan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 56,56	ISIN	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 prodotte; (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)	