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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Benchmark Dichiarato

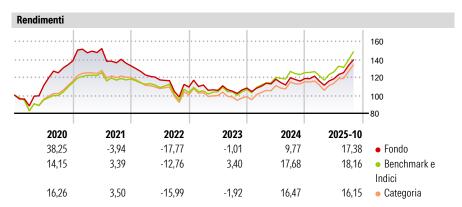
Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

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 oche 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	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,66				
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,73				
3Y R-Squared	94,51	3Y Risk	Med				
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med				
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med				
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure N	IR USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,17	11,85	12,46	Trimestrali %				
6-Mesi	25,22	26,79	26,17	2025	-2,51	2,31	12,35	-
1-Anno	18,49	19,40	18,23	2024	1,85	7,00	1,38	-0,65
3-Anni Ann.ti	12,41	16,12	13,30	2023	2,02	-5,36	-0,78	3,34
5-Anni Ann.ti	1,34	7,43	4,80	2022	-7,68	-4,49	-10,85	4,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	5,93	7,93	6,57	2021	6,52	3,16	-10,41	-2,42

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD70.932,0

<25 25-50 50-75 >75	Americne	EU	тора	Asia
<25 25-50 50-75 >75				
	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,65
Tencent Holdings Ltd		8,03
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	7,68
Samsung Electronics Co Ltd		5,26
Singapore Telecommunications		3,32
Xiaomi Corp Class B		2,64
HDFC Bank Ltd ADR		2,59
SK Hynix Inc		2,52
Reliance Industries Ltd	6	2,37
Ping An Insurance (Group)	P	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,55
🚣 Materie Prime	2,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,53
🚅 Finanza	16,27
<u></u> Immobiliare	1,37
₩ Sensibile	57,24
Telecomunicazioni	13,95
∆ Energia	2,45
🜣 Beni Industriali	10,16
Tecnologia	30,68
→ Difensivo	8,22
🔚 Beni Difensivi	2,92
₫ Salute	4,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,62
Stati Uniti	1,62
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	98,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,63
Asia - Emergente	59,75

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	147,19 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/10/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Yuming Pan	ISIN	LU0348816934		
Data Inizio Gestione	01/10/2013				

USD 52,03

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

Patrimonio Netto (MIn)

359,93 USD

(30/09/2025)