

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity A (USD)

Categoria Morningstar™

Azionaria Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Asia ex-China 10-40 NR USD

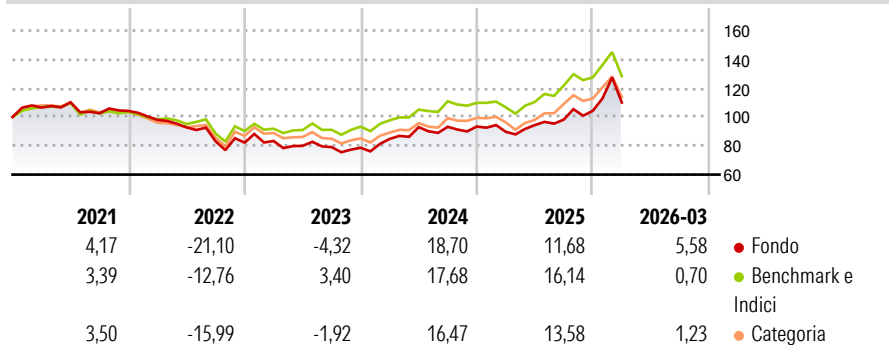
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in Equities of Asian Markets (excluding the PRC) in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

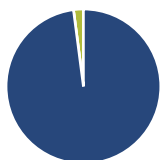
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	26,61	7,42	10,46
6-Mesi	38,21	15,00	16,09
1-Anno	65,11	46,56	47,84
3-Anni Ann.ti	22,34	18,49	16,62
5-Anni Ann.ti	5,98	6,52	4,26
10-Anni Ann.ti	9,04	9,81	8,91

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,58	-	-	-
2025	-3,88	5,17	4,03	6,20
2024	7,80	9,62	0,26	0,18
2023	1,37	-4,04	-1,10	-0,55
2022	-5,97	-5,31	-10,45	-1,03

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,60		
Large	25,24		
Medium	20,28		
Small	6,47		
Micro	1,41		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	31.405,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,81
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	8,68
SK Hynix Inc	Microelettronica	6,84
Elite Material Co Ltd	Chimica	3,36
Delta Electronics Inc	Informatica	3,23
Universal Microwave...	Macchine e Strumenti	2,99
ICICI Bank Ltd	Banca	2,63
Sterlite Technologies Ltd	Macchine e Strumenti	2,55
SBI Life Insurance Co Ltd	Assicurazione	2,54
Hana Financial Group Inc	Banca	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,40
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,33
Finanza	14,92
Immobiliare	2,15
Sensibile	69,15
Telecomunicazioni	3,51
Energia	2,44
Beni Industriali	9,02
Tecnologia	54,17
Difensivo	4,45
Beni Difensivi	2,64
Salute	1,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	69,93
Asia - Emergente	30,07

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	35,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	03/10/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Yu Zhang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	USD 125,01	ISIN	LU0348788117		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity A (USD)

Patrimonio Netto (Mln)

38,73 USD

(31/03/2026)