

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

## Categoria Morningstar™

Azione Asia es 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

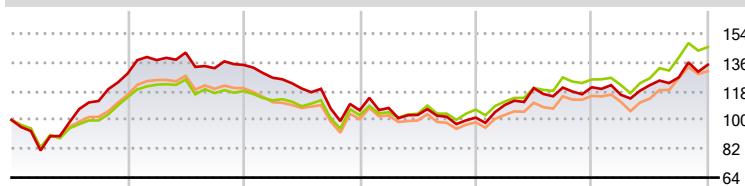
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

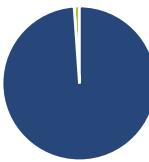
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	4,05	5,84	5,76			
Bmk				6,71	8,48	
Cat					1,36	

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

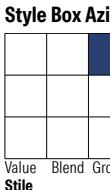
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-3,88	5,17	4,03	6,20
2024	7,80	9,62	0,26	0,18
2023	1,37	-4,04	-1,10	-0,55
2022	-5,97	-5,31	-10,45	-1,03

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,11
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
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

### Capitalizzazione media di mercato

### Ave Mkt Cap USD

Fondo
27.377,5

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

Americhe	Europa	Asia
<25	25-50	50-75
75		

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,62
Samsung Electronics Co Ltd	☐	9,26
SK Hynix Inc	☐	7,25
Eternal Ltd	☐	3,33
HDFC Bank Ltd	☐	3,04
Elite Material Co Ltd	☐	2,99
Delta Electronics Inc	☐	2,99
Hana Financial Group Inc	☐	2,87
ICICI Bank Ltd	☐	2,70
SBI Life Insurance Co Ltd	☐	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

⬆ Ciclico	33,70
⬆ Materie Prime	-
⬆ Beni di Consumo Ciclici	11,46
⬆ Finanza	19,21
⬆ Immobiliare	3,04
➡ Sensibile	62,09
⬇ Telecomunicazioni	2,43
⬇ Energia	2,15
⬇ Beni Industriali	10,71
⬇ Tecnologia	46,80
➡ Difensivo	4,21
➡ Beni Difensivi	1,62
➡ Salute	2,58
➡ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

### 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	58,91
Asia - Emergenti	41,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	20,99 USD	Investimento Min. Ingresso
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	03/10/2008	Inc/Acc	Inc	-
Nome del Gestore	Yu Zhang	ISIN	LU0348788117	-
Data Inizio Gestione	28/03/2025			-
NAV (20/01/2026)	USD 94,05			-

© 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 Asia Ex China Equity A (USD)

Patrimonio Netto (Mln)

29,91 USD

(31/12/2025)