

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

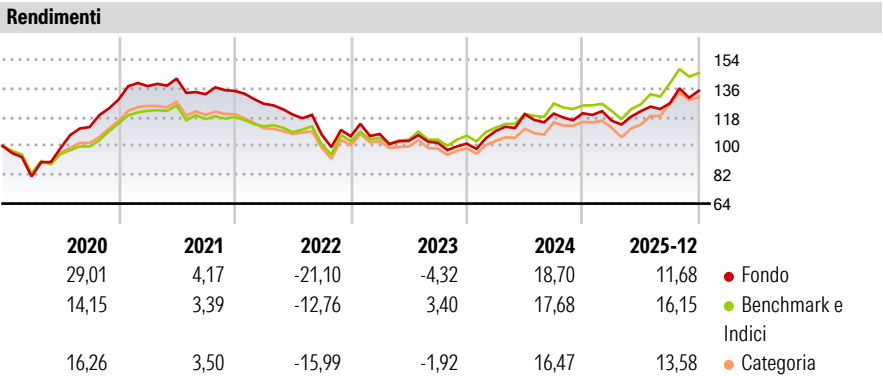
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	5,84	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,77	17,12	17,16	2025	-3,88	5,17	4,03	6,20
1-Anno	16,06	23,04	19,52	2024	7,80	9,62	0,26	0,18
3-Anni Ann.ti	6,71	11,68	8,48	2023	1,37	-4,04	-1,10	-0,55
5-Anni Ann.ti	-0,47	4,00	1,36	2022	-5,97	-5,31	-10,45	-1,03
10-Anni Ann.ti	6,56	9,94	8,55					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

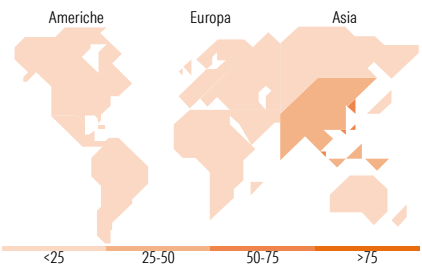
Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

Mkt Cap %

Giant	45,79
Large	23,83
Medium	23,62
Small	5,01
Micro	1,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	27.377,56
-----------------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	41,09

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	20,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	03/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Yu Zhang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2025	ISIN	LU0348788117		
NAV (20/01/2026)	USD 94,05				

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

Patrimonio Netto (Mln)	29,91 USD
(31/12/2025)	