

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend CT EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

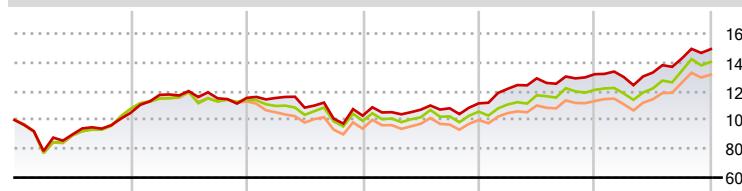
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite in Brasile, Russia, India o Cina (paesi BRIC) o che generino la maggior parte dei propri ricavi e/o dei propri profitti in tali paesi. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli analoghi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,52	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

-1,50

2,38

7,36

4,56

9,06

5,96

1,00

1,23

2,34

1,62

0,93

3,17

-0,04

-5,81

-7,05

2,06

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	0,56

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Stile
Giant	Large	Value
Large	Mid	Blend
Medium	Small	Growth
Small		
Micro		

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,58
Large	31,29
Medium	22,71
Small	2,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.556,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,23
Tencent Holdings Ltd	☐	5,18
Alibaba Group Holding Ltd...	☐	2,98
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,13
Samsung Electronics Co Ltd	☐	1,42
Samsung Electronics Co Ltd...	☐	1,41
SK Hynix Inc	☐	1,35
Petroleo Brasileiro SA...	💧	1,28
The People's Insurance Co...	⌚	1,25
Industrial And Commercial...	⌚	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		223
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	6,37
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	25,31
Immobiliare	2,02
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	9,67
Energia	5,48
Beni Industriali	8,27
Tecnologia	26,24
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	3,28
Salute	1,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,11
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,11
Europa	12,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,73
Africa	2,52
Medio Oriente	4,21
Asia	79,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,42
Asia - Emergenti	47,30

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	37,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	3,04%
Data di Partenza	29/05/2007	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Florian Mayer	ISIN	LU0293313671		
Data Inizio Gestione	05/09/2023				
NAV (30/01/2026)	EUR 175,56				

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

326,51 EUR

(30/11/2025)