

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

Categoria Morningstar™
Azionari 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

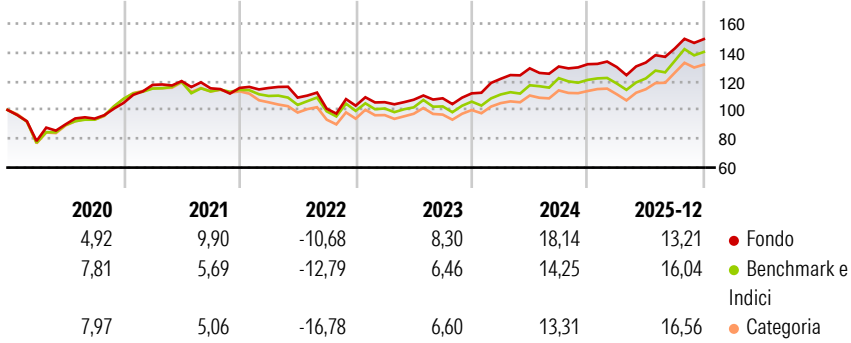
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite in Brasile, Russia, India o Cina (paesi BRIC) o che generino la maggior parte dei propri ricavi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

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	-

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

Rendimenti



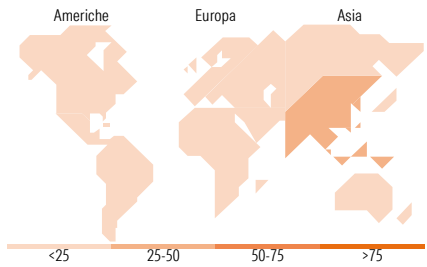
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,30	7,06	7,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,65	19,46	20,46	2025	-1,50	2,38	7,36	4,56
1-Anno	21,98	25,20	25,79	2024	9,06	5,96	1,00	1,23
3-Anni Ann.ti	13,73	12,54	11,76	2023	2,34	1,62	0,93	3,17
5-Anni Ann.ti	7,82	6,42	5,26	2022	-0,04	-5,81	-7,05	2,06
10-Anni Ann.ti	9,83	9,50	8,53					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		43,58
Large		31,29
Medium		22,71
Small		2,42
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		29.556,12



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		223
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,33
Materie Prime	6,37
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	25,31
Immobiliare	2,02
Sensibile	49,66
Telecomunicazioni	9,67
Energia	5,48
Beni Industriali	8,27
Tecnologia	26,24
Difensivo	6,01
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 - Emergente	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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,04%
Nome del Gestore	Florian Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 175,56	ISIN	LU0293313671		

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

Patrimonio Netto (Mln)	326,51 EUR
(30/11/2025)	