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

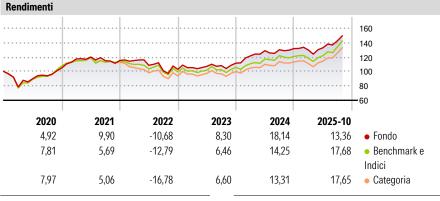
Benchmark Dichiarato

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 Rischi			
3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme	rging Market	s Target Market Exposure N	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,52	8,07	7,65	Trimestrali %				
6-Mesi	11,86	15,53	14,93	2025	-1,50	2,38	7,36	-
1-Anno	12,15	14,93	14,60	2024	9,06	5,96	1,00	1,23
3-Anni Ann.ti	11,91	11,43	10,99	2023	2,34	1,62	0,93	3,17
5-Anni Ann.ti	7,63	5,75	4,73	2022	-0,04	-5,81	-7,05	2,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/20	- 25	-	-	2021	11,92	2,23	-4,19	0,26

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,90
Large	32,16
Medium	22,08
Small	1,86
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 31.170,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,64
Tencent Holdings Ltd		5,24
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,19
MSCI Emerging Markets Index	_	2,31
Samsung Electronics Co Ltd		1,61
Samsung Electronics Co Ltd		1,54
SK Hynix Inc		1,45
The People's Insurance Co	₽	1,22
Petroleo Brasileiro SA		1,15
Hon Hai Precision Industry		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	223
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,43
📤 Materie Prime	6,21
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,81
🚅 Finanza	24,37
<u></u> Immobiliare	2,05
₩ Sensibile	50,84
Telecomunicazioni	9,69
	5,33
Beni Industriali	8,27
Tecnologia	27,54
→ Difensivo	5,73
🔚 Beni Difensivi	3,05
₹ Salute	1,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,66
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,66
Europa	11,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,56
Africa	2,27
Medio Oriente	4,38
Asia	80,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,63
Asia - Emergente	46,89

Anagranica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	29/05/2007
Nome del Gestore	Florian Mayer
Data Inizio Gestione	05/09/2023
NAV (26/11/2025)	EUR 159,91

Patrimonio Classe (Mln)	32,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0293313671

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,04%
Commissione di incentivo	_

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 332,78 EUR

