

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

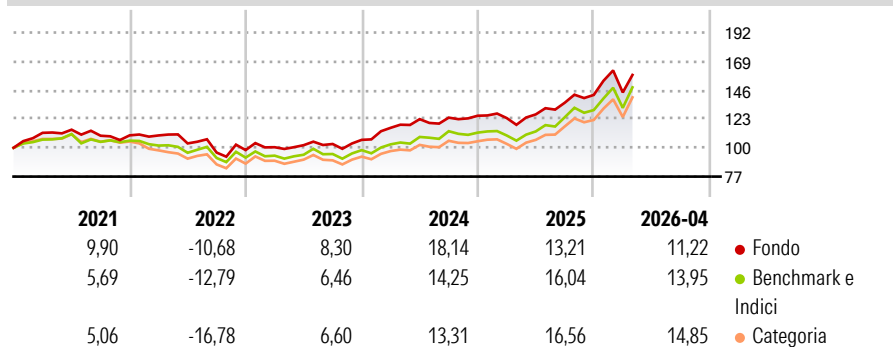
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite in Brasile, Russia, India o Cina (paesi BRIC) o che generino la maggior parte dei propri ricavi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

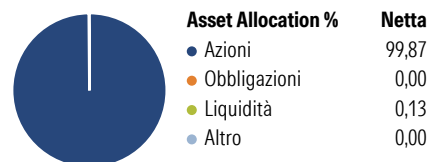
Rendimenti



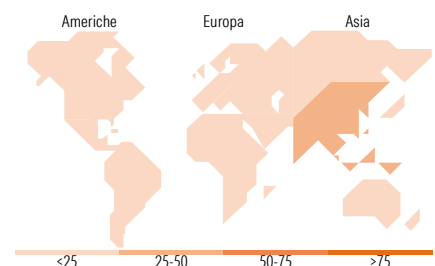
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	6,11	6,62	2026	1,41	-	-	-
6-Mesi	11,07	12,07	13,62	2025	-1,50	2,38	7,36	4,56
1-Anno	33,62	38,90	41,55	2024	9,06	5,96	1,00	1,23
3-Anni Ann.ti	16,87	17,22	16,91	2023	2,34	1,62	0,93	3,17
5-Anni Ann.ti	7,10	6,74	5,58	2022	-0,04	-5,81	-7,05	2,06
10-Anni Ann.ti	8,67	9,20	8,23					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,53
Large		32,53
Medium		19,95
Small		1,99
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		34.074,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,60
Samsung Electronics Co Ltd	📠	4,34
Tencent Holdings Ltd	📠	3,87
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,13
SK Hynix Inc	📠	2,51
Samsung Electronics Co Ltd...	📠	2,00
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	1,79
Petroleo Brasileiro SA...	📠	1,65
Hon Hai Precision Industry...	📠	1,38
Vale SA	📠	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,77
Materie Prime	5,40
Beni di Consumo Ciclici	8,21
Finanza	22,29
Immobiliare	1,86
Sensibile	55,63
Telecomunicazioni	8,53
Energia	5,77
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	31,90
Difensivo	6,61
Beni Difensivi	3,56
Salute	1,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,73
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,73
Europa	11,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,42
Africa	3,39
Medio Oriente	3,72
Asia	80,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,58
Asia - Emergente	40,60

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	45,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,00%
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 (30/04/2026)	EUR 180,92	ISIN	LU0293313671		

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

Patrimonio Netto (Mln)

361,14 EUR

(31/03/2026)