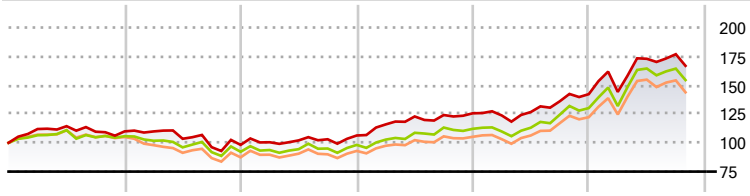
# Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity CT

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| EUR<br>Azionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI EM NR EUR | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,90 | -10,68 | 8,30 | 18,14 | 13,21 | 17,30 |
| Benchmark e Indici | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 18,70 |
| Categoria | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 17,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,49 | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 14,20 |
| 3Y R-Squared | 95,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,99 | 10Y Risk | -Med |

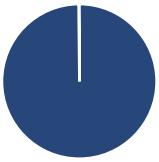
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,74 | -4,37 | -5,50 |
| 6-Mesi | -4,46 | -4,75 | -5,08 |
| 1-Anno | 13,11 | 15,78 | 16,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,13 | 16,96 | 16,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,93 | 7,14 | 5,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,08 | 8,18 | 7,19 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

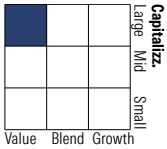
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,41 | 19,92 | 2,28 | - |
| 2025 | -1,50 | 2,38 | 7,36 | 4,56 |
| 2024 | 9,06 | 5,96 | 1,00 | 1,23 |
| 2023 | 2,34 | 1,62 | 0,93 | 3,17 |
| 2022 | -0,04 | -5,81 | -7,05 | 2,06 |

## Portafoglio 30/09/2026



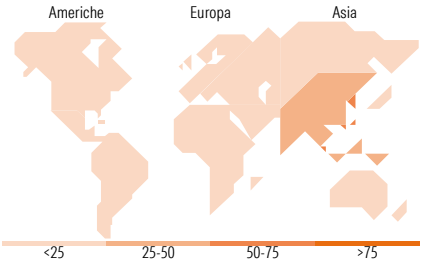
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,84 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,16 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 47,27 |
| Large | 31,10 |
| Medium | 19,63 |
| Small | 2,01 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 53.292,44 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,13 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 6,08 |
| SK hynix Inc | | 5,60 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 3,12 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 2,82 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,01 |
| China Construction Bank Corp... | | 1,50 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 1,50 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 1,44 |
| Petroleo Brasileiro SA... | | 1,39 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 34,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 207 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,29** |
| Materie Prime | 3,05 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,80 |
| Finanza | 18,88 |
| Immobiliare | 1,55 |
| **Sensibile** | **64,12** |
| Telecomunicazioni | 6,63 |
| Energia | 5,37 |
| Beni Industriali | 8,70 |
| Tecnologia | 43,41 |
| **Difensivo** | **5,60** |
| Beni Difensivi | 2,44 |
| Salute | 1,49 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,67 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **8,29** |
| Stati Uniti | 0,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,87 |
| **Europa** | **9,81** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,87 |
| Africa | 3,28 |
| Medio Oriente | 1,80 |
| **Asia** | **81,90** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 50,38 |
| Asia - Emergente | 31,52 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de |
| Data di Partenza | 29/05/2007 |
| Nome del Gestore | Florian Mayer |
| Data Inizio Gestione | 05/09/2023 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 183,14 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 59,58 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0293313671 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 3,00% |
| Spese correnti | 3,04% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity CT

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 497,36 EUR |
| (10-11-2026) | |

**EUR**

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR