

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

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

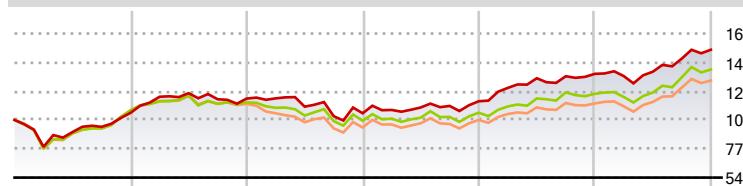
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,71	10,74	-10,01	9,12	19,02	14,06
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,50	7,06	7,82
6-Mesi	17,09	19,46	20,46
1-Anno	22,90	25,20	25,79
3-Anni Ann.ti	14,59	12,54	11,76
5-Anni Ann.ti	8,63	6,42	5,26
10-Anni Ann.ti	10,66	9,50	8,53

Fondo	Bmk	Cat
43,58		
31,29		
22,71		
2,42		
0,00		

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

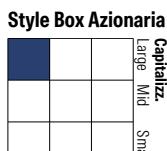
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,31	2,57	7,57	4,75
2024	9,25	6,15	1,20	1,41
2023	2,53	1,81	1,13	3,37
2022	0,14	-5,63	-6,87	2,25

Portafoglio 30/11/2025



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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	43,58
Europa	31,29
Asia	22,71
Resto Mondo	2,42

Style Box Geografica %

Americhe	43,58
Europa	31,29
Asia	22,71
Resto Mondo	2,42

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

America	8,11
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)	15,96 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/06/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Florian Mayer	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	05/09/2023	ISIN	LU0293313325	
NAV (30/01/2026)	EUR 192,68			

© 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

326,51 EUR

(30/11/2025)