

# Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AT 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™**

★★★★

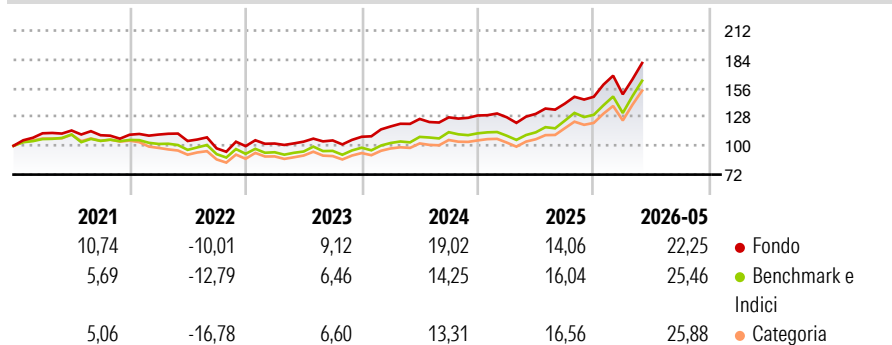
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | 2,44  | 3Y Sharpe Ratio | 1,22  |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 13,97 |
| 3Y R-Squared      | 95,25 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,07  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,13  | 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           | 16,30 | 19,75 | 19,98 | 2026                     | 1,60  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 22,90 | 26,73 | 27,39 | 2025                     | -1,31 | 2,57  | 7,57  | 4,75 |
| 1-Anno           | 36,24 | 43,83 | 44,41 | 2024                     | 9,25  | 6,15  | 1,20  | 1,41 |
| 3-Anni Ann.ti    | 20,08 | 20,18 | 19,26 | 2023                     | 2,53  | 1,81  | 1,13  | 3,37 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,18  | 8,16  | 6,90  | 2022                     | 0,14  | -5,63 | -6,87 | 2,25 |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,47 | 10,31 | 9,26  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

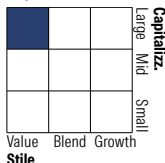
**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

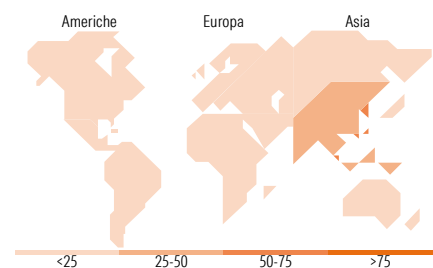
100,54  
0,00  
-0,54  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo  
Giant 48,36  
Large 30,59  
Medium 18,59  
Small 2,46  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 53.509,5  
1


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📠       | 10,07 |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📠       | 6,74  |
| SK Hynix Inc                                | 📠       | 5,95  |
| MSCI Emerging Markets Index...              | -       | 4,48  |
| Samsung Electronics Co Ltd...               | 📠       | 2,92  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📠       | 2,41  |
| Hon Hai Precision Industry...               | 📠       | 1,76  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📠       | 1,47  |
| ASE Technology Holding Co Ltd               | 📠       | 1,28  |
| Petroleo Brasileiro SA...                   | 📠       | 1,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 210   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,98</b> |
| Materie Prime               | 4,23         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,80         |
| Finanza                     | 19,30        |
| Immobiliare                 | 1,65         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>62,57</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,12         |
| Energia                     | 4,67         |
| Beni Industriali            | 7,91         |
| Tecnologia                  | 43,87        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,45</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,98         |
| Salute                      | 1,62         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,85         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>7,27</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 7,27         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,76</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,43         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 3,02         |
| Africa                        | 3,10         |
| Medio Oriente                 | 3,20         |
| <b>Asia</b>                   | <b>82,97</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 50,28        |
| Asia - Emergente              | 32,69        |

**Anagrafica**

|                      |                               |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 24,28 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140          | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor.de  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,25% |
| Data di Partenza     | 15/06/2007                    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,30% |
| Nome del Gestore     | Florian Mayer                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 05/09/2023                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (26/06/2026)     | EUR 216,25                    | ISIN                    | LU0293313325 |                              |       |

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 prodotte; (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)

443,65 EUR

(31/05/2026)