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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

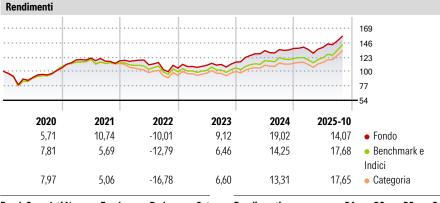
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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	3,19	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	8,07	7,65	Trimestrali %				
6-Mesi	12,28	15,53	14,93	2025	-1,31	2,57	7,57	-
1-Anno	12,99	14,93	14,60	2024	9,25	6,15	1,20	1,41
3-Anni Ann.ti	12,75	11,43	10,99	2023	2,53	1,81	1,13	3,37
5-Anni Ann.ti	8,44	5,75	4,73	2022	0,14	-5,63	-6,87	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,13	2,43	-4,01	0,45
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

2

Portafoglio 31/10/2025











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	4	1,22
Petroleo Brasileiro SA	6	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
∆ Energia	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	

Anagratica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	15/06/2007
Nome del Gestore	Florian Mayer
Data Inizio Gestione	05/09/2023
NAV (26/11/2025)	EUR 175,27

Patrimonio Classe (Mln)	15,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0293313325

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

332,78 EUR

(31/10/2025)

