

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

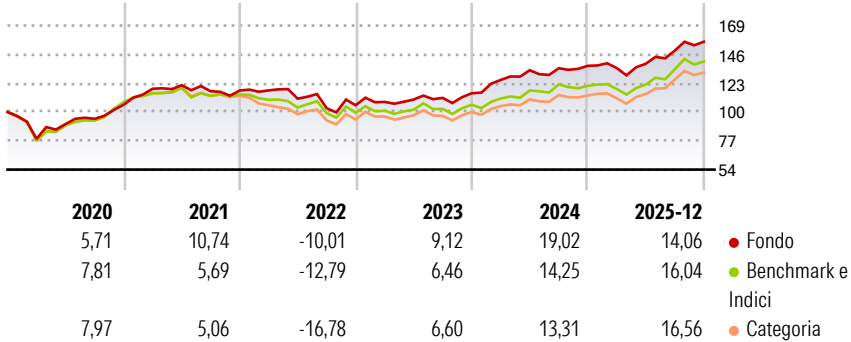
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite in Brasile, Russia, India o Cina (paesi BRIC) o che generino la maggior parte dei propri ricavi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,28	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	-

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

Rendimenti

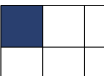


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,50	7,06	7,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,09	19,46	20,46	2025	-1,31	2,57	7,57	4,75
1-Anno	22,90	25,20	25,79	2024	9,25	6,15	1,20	1,41
3-Anni Ann.ti	14,59	12,54	11,76	2023	2,53	1,81	1,13	3,37
5-Anni Ann.ti	8,63	6,42	5,26	2022	0,14	-5,63	-6,87	2,25
10-Anni Ann.ti	10,66	9,50	8,53					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	43,58
			Large	31,29
			Medium	22,71
			Small	2,42
			Micro	0,00
Style	Capitalizzazione media di mercato			Fondo
	Ave Mkt Cap EUR			29.556,12



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,11
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,11
Europa	12,17
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 - Emergente	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	15/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Florian Mayer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2023	ISIN	LU0293313325		
NAV (30/01/2026)	EUR 192,68				

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

Patrimonio Netto (Mln)	326,51 EUR
(30/11/2025)	