## Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo punta a generare un apprezzamento del capitale e reddito nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Corea, a Taiwan, in Thailanda, a Hong Kong, in Malesia, Indonesia, nelle Filippine, a Singapore e in Cina oche generino la maggior parte dei loro ricavi e/o profitti in tali Paesi. Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto nel mercato delle Azioni A-cinesi sia direttamente tramite lo Stock Connect che indirettamente mediante altri strumenti idonei.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,68	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,52	
3Y R-Squared	93,70	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

#### Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 37,64 -3,22 -17,96 -1,19 9,13 17,76 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 18,16 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 15,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,73	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	15,01	16,51	15,15	2025	-2,13	2,60	12,19	-
1-Anno	15,20	16,44	14,19	2024	2,11	6,95	0,80	-0,86
3-Anni Ann.ti	8,08	10,32	9,57	2023	1,63	-4,53	-1,63	3,53
5-Anni Ann.ti	-0,36	5,60	2,63	2022	-8,07	-4,33	-11,30	5,16
10-Anni Ann.ti	5,23	7,47	6,02	2021	7,01	2,80	-10,31	-1,92

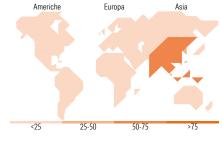
### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,83
Large	23,11
Medium	7,63
Small	0,43
Micro	0,00
O trait train	F





Titoli principali	0	٥,
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,86
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	7,74
Samsung Electronics Co Ltd		7,26
Tencent Holdings Ltd		7,25
SK Hynix Inc		3,71
HDFC Bank Ltd ADR	<b>F</b>	3,33
Singapore Telecommunications		3,22
Ping An Insurance (Group)	<b>#</b>	2,60
Reliance Industries Ltd	<b>8</b>	2,51
Delta Electronics Inc		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	38,50
🚣 Materie Prime	2,85
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,22
🚅 Finanza	19,41
	2,03
₩ Sensibile	55,82
Telecomunicazioni	12,21
<b>∆</b> Energia	2,59
Beni Industriali	6,89
Tecnologia	34,13
→ Difensivo	5,68
📜 Beni Difensivi	2,07
■ Salute	3,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,43
Stati Uniti	0,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,48
Asia - Emergente	54,09

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	05/06/2015
Nome del Gestore	Yuming Pan
Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (28/11/2025)	EUR 150,76

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	70,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0348814566

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity A EUR

Patrimonio Netto (MIn)

362,20 USD

(31/10/2025)

