

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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

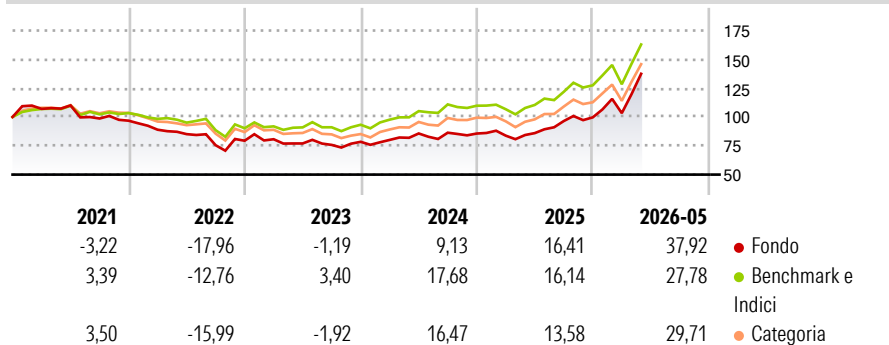
Il fondo punta a generare un apprezzamento del capitale e reddito nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Corea, a Taiwan, in Thailanda, a Hong Kong, in Malesia, Indonesia, nelle Filippine, a Singapore e in Cina o che generano 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 | -0,66 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 18,05 |
| 3Y R-Squared | 94,40 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,70 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

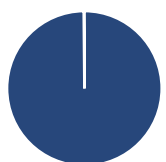
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 21,21 | 16,20 | 19,85 |
| 6-Mesi | 36,25 | 27,71 | 32,07 |
| 1-Anno | 55,02 | 46,00 | 50,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,53 | 19,84 | 18,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,57 | 8,35 | 6,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,75 | 10,70 | 10,00 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|--------|-------|
| 2026 | 3,63 | - | - | - |
| 2025 | -2,13 | 2,60 | 12,19 | 3,33 |
| 2024 | 2,11 | 6,95 | 0,80 | -0,86 |
| 2023 | 1,63 | -4,53 | -1,63 | 3,53 |
| 2022 | -8,07 | -4,33 | -11,30 | 5,16 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,86 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,14 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 74,19 |
| Large | 20,80 |
| Medium | 3,92 |
| Small | 1,10 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 120.564,48 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 9,73 |
| Taiwan Semiconductor... | Informatica | 9,43 |
| SK Hynix Inc | Informatica | 6,33 |
| Delta Electronics Inc | Informatica | 4,88 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 4,55 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | Informatica | 4,12 |
| HSBC Holdings PLC | Banca | 3,17 |
| MediaTek Inc | Informatica | 2,70 |
| Santos Ltd | Energia | 2,31 |
| Hon Hai Precision Industry... | Informatica | 2,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,91 |
| Materie Prime | 2,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,91 |
| Finanza | 19,10 |
| Immobiliare | 1,15 |
| Sensibile | 65,13 |
| Telecomunicazioni | 7,71 |
| Energia | 4,51 |
| Beni Industriali | 4,54 |
| Tecnologia | 48,37 |
| Difensivo | 3,96 |
| Beni Difensivi | 0,46 |
| Salute | 3,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,17 |
| Regno Unito | 3,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 96,83 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 2,31 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 57,16 |
| Asia - Emergente | 37,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 93,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,11% |
| Data di Partenza | 05/06/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,11% |
| Nome del Gestore | Yuming Pan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 204,50 | ISIN | LU0348814566 | | |

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 Total Return Asian Equity A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 423,16 USD

(30/04/2026)