

# Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A EUR

## Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

## Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High

Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR

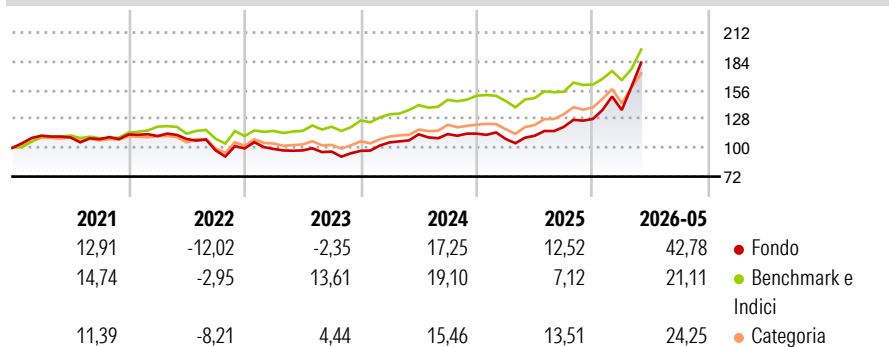
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in a portfolio of Asia Pacific (excluding Japan) Equity Market securities, with a potential dividend yield above the market average in accordance with E/S characteristics.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,11 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14  |
| 3Y Beta           | 1,27  | 3Y Std Dev      | 17,34 |
| 3Y R-Squared      | 80,05 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,50  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,99  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 28,75 | 16,58 | 15,56 |
| 6-Mesi         | 53,75 | 26,07 | 30,31 |
| 1-Anno         | 70,73 | 33,40 | 45,30 |
| 3-Anni Ann.ti  | 24,15 | 18,67 | 18,63 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,52 | 12,26 | 10,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,97  | 10,25 | 9,87  |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3     | Q4   |
|------|-------|-------|--------|------|
| 2026 | 6,81  | -     | -      | -    |
| 2025 | -4,57 | 2,93  | 7,68   | 6,38 |
| 2024 | 8,46  | 7,49  | 0,16   | 0,40 |
| 2023 | -0,47 | -1,45 | -1,17  | 0,73 |
| 2022 | -1,32 | -2,62 | -10,20 | 1,95 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,82  
0,00  
6,18  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 68,75 |
| Large  | 26,77 |
| Medium | 4,48  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 105.013,32



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📱       | 8,89  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 5,36  |
| Samsung Electro-Mechanics Co...             | 📱       | 4,59  |
| Unimicron Technology Corp                   | 📱       | 4,22  |
| SK Hynix Inc                                | 📱       | 3,99  |
| Kingboard Laminates Holdings...             | 📱       | 2,87  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 2,61  |
| ASE Technology Holding Co Ltd               | 📱       | 2,54  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | 🏦       | 2,40  |
| Ping An Insurance (Group)...                | 🏠       | 2,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 64    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,78</b> |
| Materie Prime               | 2,86         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,14         |
| Finanza                     | 16,74        |
| Immobiliare                 | 6,04         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>66,26</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,50         |
| Energia                     | 5,60         |
| Beni Industriali            | 5,38         |
| Tecnologia                  | 45,77        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>2,96</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,20         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,76         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,44</b>  |
| Regno Unito                   | 1,44         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>98,56</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 8,04         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 60,92        |
| Asia - Emergente              | 29,61        |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 4,15 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140          | (18/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,05% |
|                      | s.de                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,10% |
| Data di Partenza     | 07/01/2016                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore     | Ian Lee                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 07/01/2016                    | ISIN                    | LU1211504250 |                              |       |
| NAV (18/06/2026)     | EUR 249,29                    |                         |              |                              |       |

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 High Dividend Asia Pacific Equity A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

38,57 USD

(31/05/2026)

[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.

