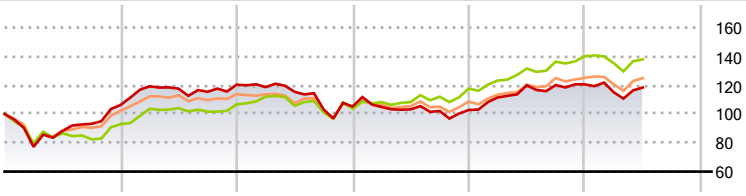
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income	MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
6,24	13,26	-12,57	-2,33	17,30	-1,77	● Fondo
-7,02	14,74	-2,95	13,61	19,10	-1,57	● Benchmark e Indici
2,07	11,39	-8,21	4,44	15,46	-0,30	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,16	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	Med

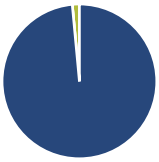
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	1,13	2,05
6-Mesi	-1,58	-1,45	-0,49
1-Anno	-0,46	4,91	4,15
3-Anni Ann.ti	0,88	9,54	6,20
5-Anni Ann.ti	5,45	9,75	7,73
10-Anni Ann.ti	2,01	4,83	4,59

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

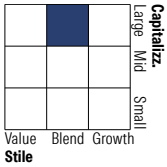
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,57	2,94	-	-
2024	8,45	7,58	0,13	0,41
2023	-0,38	-1,54	-1,12	0,70
2022	-1,39	-2,75	-10,65	2,04
2021	12,19	-1,38	-1,82	4,26

Portafoglio 31/05/2025

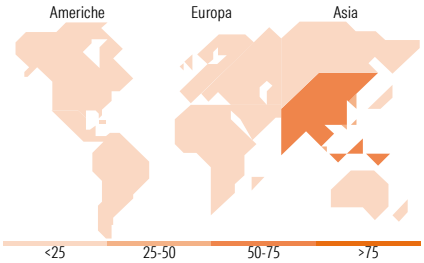


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,48
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,69
Large	28,86
Medium	9,63
Small	0,82
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	47.606,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		5,14
Taiwan Semiconductor...		4,63
Charter Hall Group		3,52
Alibaba Group Holding Ltd...		3,20
Ping An Insurance (Group)...		3,03
Samsung Electronics Co Ltd		2,96
KT Corp		2,90
China Construction Bank Corp...		2,87
Coles Group Ltd		2,87
HDFC Bank Ltd		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,83**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	28,49
Immobiliare	10,28
Sensibile	**45,03**
Telecomunicazioni	17,20
Energia	1,21
Beni Industriali	3,96
Tecnologia	22,65
Difensivo	**7,14**
Beni Difensivi	2,91
Salute	0,42
Servizi di Pubblica Utilità	3,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,82**
Stati Uniti	0,82
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	**99,18**
Giappone	0,00
Australasia	14,89
Asia - Paesi Sviluppati	32,86
Asia - Emergente	51,43

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	07/01/2016
Nome del Gestore	Ian Lee
Data Inizio Gestione	07/01/2016
NAV (02/07/2025)	EUR 10,55
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1211504417
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 AM EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	114,19 USD

© 2025 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 prodotto; (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.