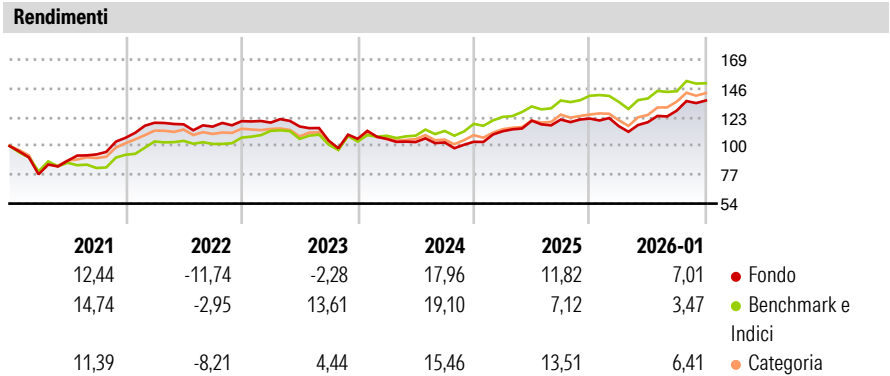


Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	78,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,14	1,65	5,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,25	9,04	16,91	2025	-4,96	2,70	7,83	6,25
1-Anno	19,82	9,75	18,81	2024	8,18	7,55	0,73	0,65
3-Anni Ann.ti	8,68	12,31	10,97	2023	-0,14	-2,33	-0,31	0,51
5-Anni Ann.ti	4,51	9,90	7,63	2022	-0,96	-2,59	-9,75	1,38
10-Anni Ann.ti	6,57	8,90	8,44					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		67,30
Large		26,91
Medium		5,79
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 70.661,06



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Finanza	4,81
Samsung Electronics Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,66
Taiwan Semiconductor...	Beni di Consumo Ciclici	4,60
Ping An Insurance (Group)...	Finanza	3,06
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	2,99
Alibaba Group Holding Ltd...	Beni di Consumo Ciclici	2,93
China Construction Bank Corp...	Finanza	2,53
Taiwan Semiconductor...	Beni di Consumo Ciclici	2,51
HDFC Bank Ltd	Finanza	2,45
Swire Properties Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>45,25</b>
Materie Prime		2,00
Beni di Consumo Ciclici		6,69
Finanza		24,59
Immobiliare		11,97
<b>Sensibile</b>		<b>50,04</b>
Telecomunicazioni		15,60
Energia		4,94
Beni Industriali		5,91
Tecnologia		23,59
<b>Difensivo</b>		<b>4,71</b>
Beni Difensivi		2,77
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		1,94

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>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>100,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		13,69
Asia - Paesi Sviluppati		42,94
Asia - Emergente		43,38

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	07/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Ian Lee	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2016	ISIN	LU1211504680		
NAV (02/02/2026)	USD 10,08				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM USD

Patrimonio Netto (Mln) 28,98 USD

(30/11/2025)