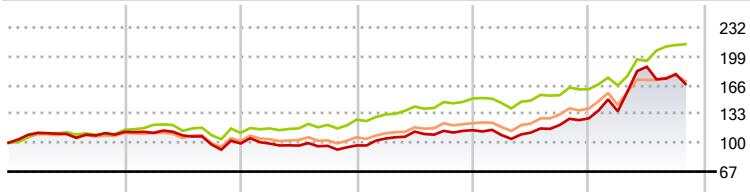
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,44	-11,74	-2,28	17,96	11,82	30,84
Benchmark e Indici	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	31,92
Categoria	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	22,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	18,26
3Y R-Squared	54,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,93	10Y Risk	+Med

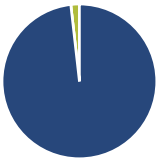
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,44	2,83	-1,04
6-Mesi	-4,67	14,24	3,21
1-Anno	27,53	29,55	24,86
3-Anni Ann.ti	20,67	21,93	20,12
5-Anni Ann.ti	7,80	13,88	10,28
10-Anni Ann.ti	7,48	9,63	8,85

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

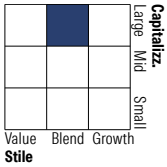
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,38	37,52	-4,53	-
2025	-4,96	2,70	7,83	6,25
2024	8,18	7,55	0,73	0,65
2023	-0,14	-2,33	-0,31	0,51
2022	-0,96	-2,59	-9,75	1,38

Portafoglio 30/09/2026



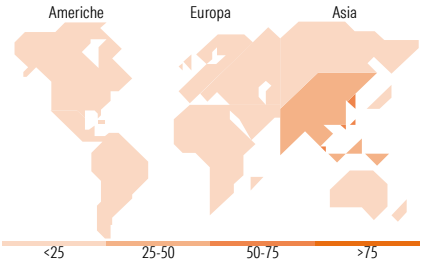
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,62
Large	29,36
Medium	4,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	119.377,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		8,34
Taiwan Semiconductor...		6,83
SK hynix Inc		6,27
DBS Group Holdings Ltd		3,30
Taiwan Semiconductor...		3,11
ASE Technology Holding Co Ltd		2,78
MediaTek Inc		2,54
China Construction Bank Corp...		2,37
Rio Tinto Ltd		2,16
Swire Properties Ltd		2,05

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,52**
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	5,58
Finanza	19,07
Immobiliare	8,22
Sensibile	**60,94**
Telecomunicazioni	8,35
Energia	2,74
Beni Industriali	4,09
Tecnologia	45,76
Difensivo	**3,53**
Beni Difensivi	2,83
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,65**
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,35**
Giappone	0,00
Australasia	9,21
Asia - Paesi Sviluppati	59,45
Asia - Emergente	29,69

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 (13/11/2026)	USD 11,22
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1211504680
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	36,58 USD
(30/09/2026)	

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 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.