

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

Categoria Morningstar™
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar
MSCI AC Asia Pacific ex Japan High
Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

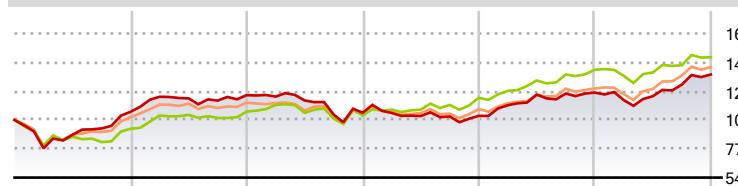
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,44	-11,74	-2,28	17,96	11,82	7,01
14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	3,47
11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	6,41

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 %

3-Mesi	6,14
6-Mesi	19,25
1-Anno	19,82
3-Anni Ann.ti	8,68
5-Anni Ann.ti	4,51
10-Anni Ann.ti	6,57

Fondo

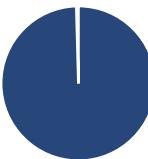
Bmk	1,65
Cat	5,25

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

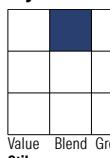
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,43
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

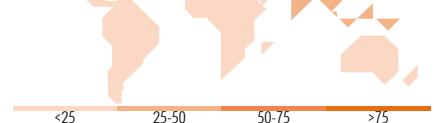
Giant	67,30
Large	26,91
Medium	5,79
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	67,30
Europa	26,91
Asia	5,79
	0,00

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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
Giappone	0,00
Australasia	13,69
Asia - Paesi Sviluppati	42,94
Asia - Emergenti	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	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	07/01/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ian Lee	ISIN	LU1211504680	-
Data Inizio Gestione	07/01/2016			
NAV (02/02/2026)	USD 10,08			

© 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 produttori; (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 USD

Patrimonio Netto (Mln)

28,98 USD

(30/11/2025)