

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

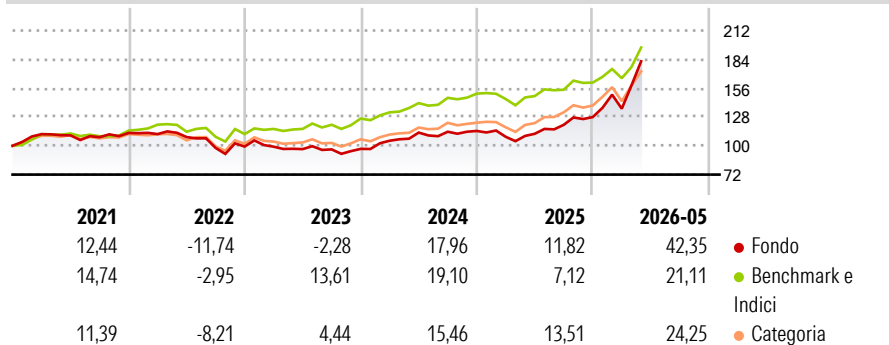
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 1,28 | 3Y Std Dev | 17,44 |
| 3Y R-Squared | 80,42 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,96 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

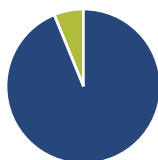
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 32,34 | 16,67 | 16,47 |
| 6-Mesi | 47,32 | 22,58 | 25,06 |
| 1-Anno | 64,82 | 31,28 | 40,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,51 | 19,26 | 18,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,01 | 11,99 | 10,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,66 | 9,90 | 9,60 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 6,38 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 68,75 |
| Giant | 26,77 |
| Large | 4,48 |
| Medium | 0,00 |
| 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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,78 |
| Materie Prime | 2,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,14 |
| Finanza | 16,74 |
| Immobiliare | 6,04 |
| Sensibile | 66,26 |
| Telecomunicazioni | 9,50 |
| Energia | 5,60 |
| Beni Industriali | 5,38 |
| Tecnologia | 45,77 |
| Difensivo | 2,96 |
| Beni Difensivi | 2,20 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,76 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,44 |
| 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 |
| Asia | 98,56 |
| 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) | 1,65 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,05% |
| Data di Partenza | 07/01/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,12% |
| Nome del Gestore | Ian Lee | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/01/2016 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 13,22 | ISIN | LU1211504680 | | |

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 AM USD

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.

