

Allianz India Equity AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

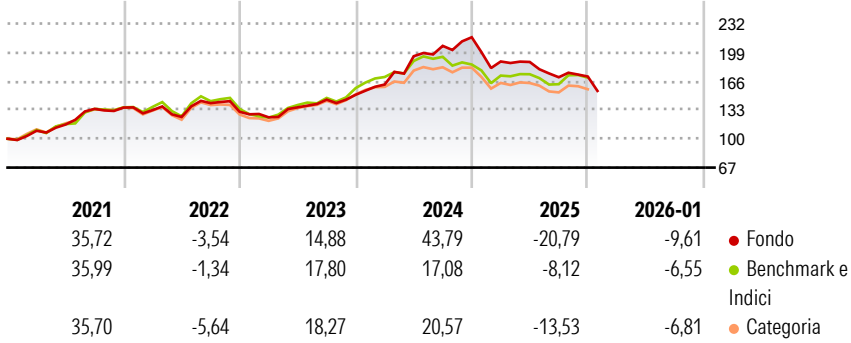
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in equity markets of the Indian Subcontinent, including India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	74,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

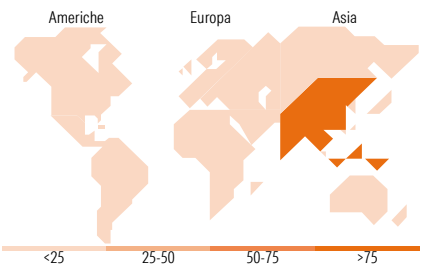
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,30	-4,50	-8,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-9,65	-0,22	-6,76	2025	-12,84	-0,28	-9,32	0,50
1-Anno	-20,09	-6,31	-13,66	2024	7,80	20,00	6,07	4,78
3-Anni Ann.ti	7,90	8,89	6,63	2023	-4,86	9,19	6,48	3,86
5-Anni Ann.ti	8,74	9,14	6,83	2022	-2,13	-5,90	12,65	-7,01
10-Anni Ann.ti	7,42	10,60	7,51					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	48,62
Mid	Large	26,70
Small	Medium	18,81
	Small	5,87
	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	20.324,50
Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd	Industria	9,15
MakeMyTrip Ltd	Viaggi	6,45
HDFC Bank Ltd ADR	Banche	6,23
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	5,03
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banche	4,82
Shriram Finance Ltd	Finanza	4,37
Titan Co Ltd	Industria	3,61
Axis Bank Ltd	Banche	3,61
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,03
Motherson Sumi Wiring India...	Industria	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	71,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	28,67
Finanza	39,77
Immobiliare	2,74
Sensibile	20,43
Telecomunicazioni	3,06
Energia	9,56
Beni Industriali	4,11
Tecnologia	3,71
Difensivo	8,39
Beni Difensivi	3,06
Salute	5,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
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
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	30/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Anand Gupta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2024	ISIN	LU0348740696		
NAV (03/02/2026)	EUR 91,63				

Allianz India Equity AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	275,61 USD
(31/12/2025)	