

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

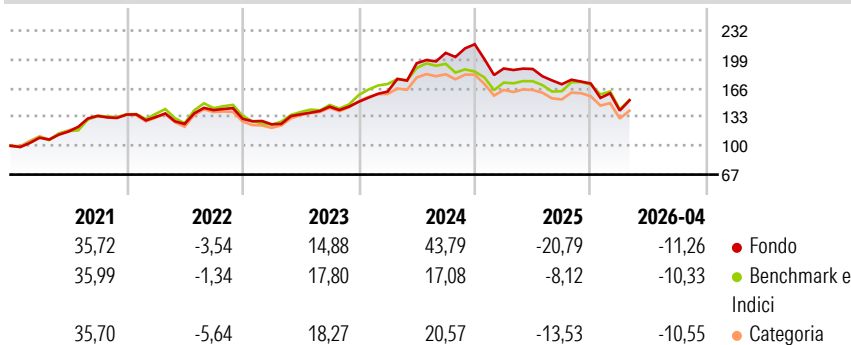
Morningstar Rating™

★★★★

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

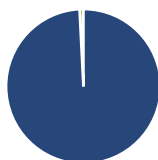
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 17,70 |
| 3Y R-Squared | 83,59 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,51 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -6,79 | -10,07 | -9,93 | 2026 | -18,07 | - | - | - |
| 6-Mesi | -14,31 | -14,59 | -15,30 | 2025 | -12,84 | -0,28 | -9,32 | 0,50 |
| 1-Anno | -19,17 | -16,42 | -17,50 | 2024 | 7,80 | 20,00 | 6,07 | 4,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,97 | 4,08 | 2,76 | 2023 | -4,86 | 9,19 | 6,48 | 3,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,68 | 6,46 | 5,11 | 2022 | -2,13 | -5,90 | 12,65 | -7,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,29 | 8,72 | 6,82 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,20
0,00
0,77
0,03

Style Box Azionaria

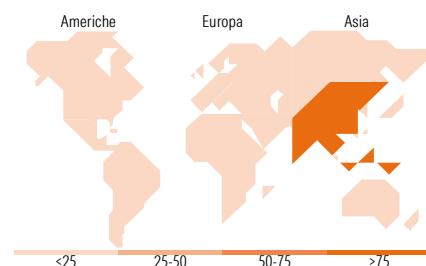


Mkt Cap %

Giant 44,50
Large 36,35
Medium 13,61
Small 4,25
Micro 1,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 16.781,18



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Axis Bank Ltd | 🏦 | 5,77 |
| ICICI Bank Ltd ADR | 🏦 | 5,77 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 🏭 | 5,37 |
| Bharti Airtel Ltd | 📶 | 4,99 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 🏦 | 4,47 |
| Shriram Finance Ltd | 🏦 | 3,98 |
| Apar Industries Ltd | 🏭 | 3,66 |
| Reliance Industries Ltd | 🏭 | 3,41 |
| Titan Co Ltd | 🏭 | 3,20 |
| Bharat Electronics Ltd | 🏭 | 3,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 67,25 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,87 |
| Finanza | 45,38 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 22,47 |
| Telecomunicazioni | 5,55 |
| Energia | 3,88 |
| Beni Industriali | 12,56 |
| Tecnologia | 0,47 |
| Difensivo | 10,28 |
| Beni Difensivi | 2,43 |
| Salute | 7,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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) | 4,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,25% |
| Data di Partenza | 30/04/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,30% |
| Nome del Gestore | Anand Gupta | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/07/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 85,34 | ISIN | LU0348740696 | | |

Allianz India Equity AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 155,08 USD

(31/03/2026)