

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

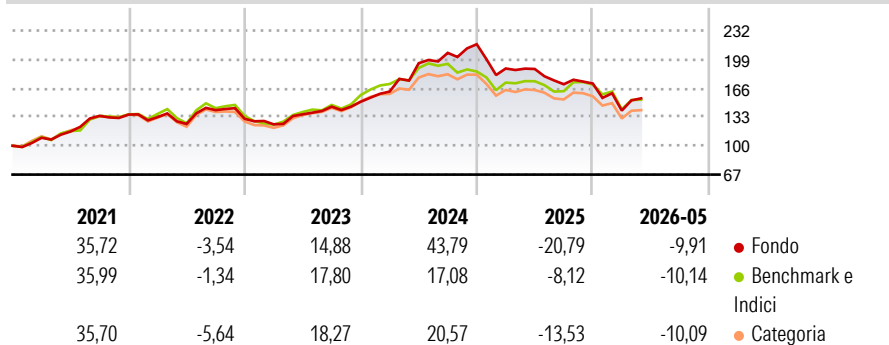
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 17,28 |
| 3Y R-Squared | 83,46 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,52 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

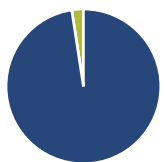
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,07 | 7,07 | 8,19 |
| 6-Mesi | -4,00 | -5,45 | -5,11 |
| 1-Anno | -12,44 | -8,12 | -9,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,07 | 5,69 | 3,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,24 | 6,45 | 5,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,17 | 9,29 | 7,84 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -18,07 | - | - | - |
| 2025 | -12,84 | -0,28 | -9,32 | 0,50 |
| 2024 | 7,80 | 20,00 | 6,07 | 4,78 |
| 2023 | -4,86 | 9,19 | 6,48 | 3,86 |
| 2022 | -2,13 | -5,90 | 12,65 | -7,01 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,58
0,00
2,42
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 39,48 |
| Large | 33,49 |
| Medium | 21,55 |
| Small | 4,24 |
| Micro | 1,24 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 14.209,9 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ICICI Bank Ltd ADR | 🏦 | 6,33 |
| Axis Bank Ltd | 🏦 | 5,51 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 🏭 | 4,70 |
| Apar Industries Ltd | ⚙️ | 3,66 |
| Titan Co Ltd | 🏭 | 3,58 |
| Eternal Ltd | 🏭 | 3,46 |
| Bharti Airtel Ltd | 📶 | 3,27 |
| Shriram Finance Ltd | 🏦 | 3,27 |
| Divi's Laboratories Ltd | 🏠 | 3,26 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 🏦 | 3,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 68,07 |
| Materie Prime | 0,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,37 |
| Finanza | 45,19 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 20,82 |
| Telecomunicazioni | 3,35 |
| Energia | 2,01 |
| Beni Industriali | 14,93 |
| Tecnologia | 0,53 |
| Difensivo | 11,12 |
| Beni Difensivi | 2,56 |
| Salute | 8,56 |
| 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) | 5,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (25/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | EUR 92,92 | ISIN | LU0348740696 | | |

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 India Equity AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 160,16 USD

(30/04/2026)