

# Allianz India Equity AT EUR

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

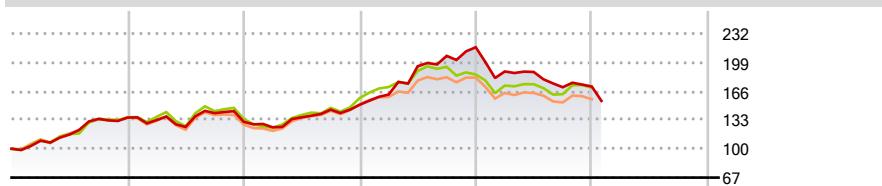
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
35,72	-3,54	14,88	43,79	-20,79	-9,61
35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-6,55
35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-6,81

### Misure di Rischio

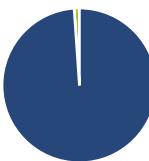
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	74,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	Basso

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

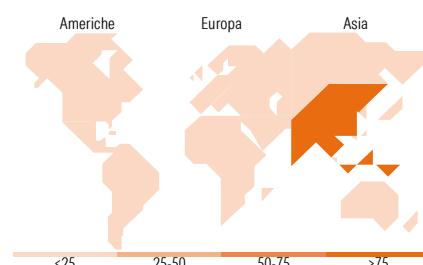


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	30/04/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Anand Gupta	ISIN	LU0348740696	-
Data Inizio Gestione	08/07/2024			-
NAV (03/02/2026)	EUR 91,63			-

## Allianz India Equity AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

275,61 USD

(31/12/2025)