

Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity IT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

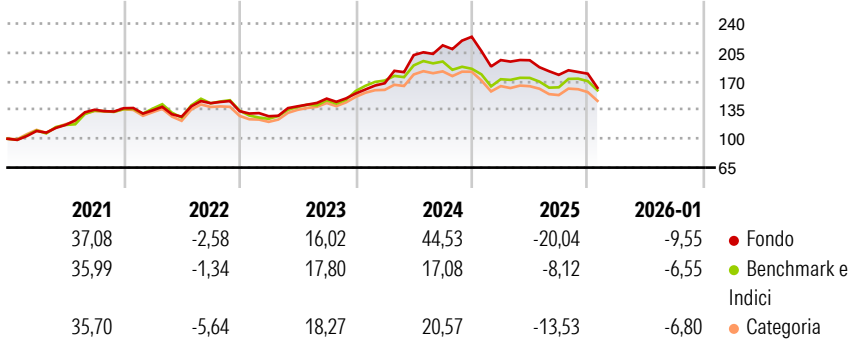
Morningstar Rating™

★★★★

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

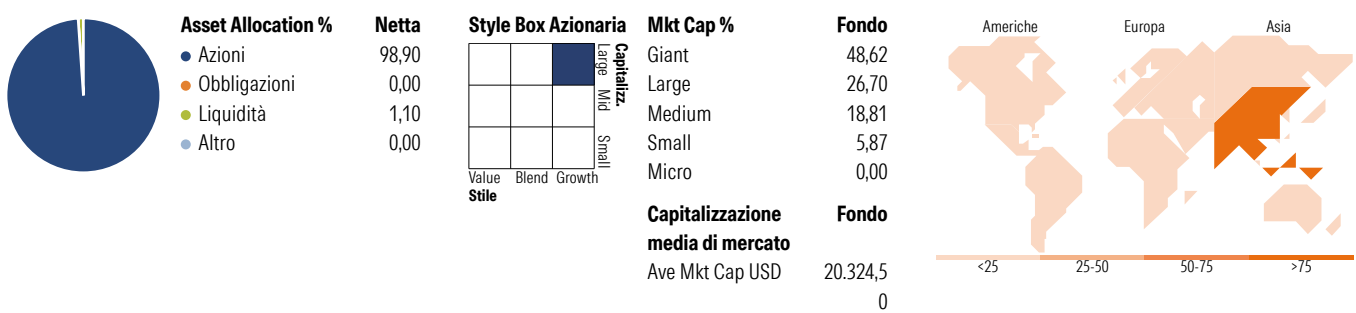
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	74,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,80	-5,33	-6,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-10,53	-2,02	-5,84	2025	-12,65	-0,11	-9,08	0,79
1-Anno	-12,92	-3,03	-7,10	2024	8,07	20,44	5,88	4,88
3-Anni Ann.ti	8,41	8,63	6,68	2023	-4,62	9,46	6,74	4,12
5-Anni Ann.ti	9,56	8,52	6,96	2022	-1,89	-5,67	12,93	-6,78
10-Anni Ann.ti	8,93	10,92	9,00					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/04/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Anand Gupta	ISIN	LU2799986935		
Data Inizio Gestione	08/07/2024				
NAV (24/02/2026)	EUR 923,91				

Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity IT EUR

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