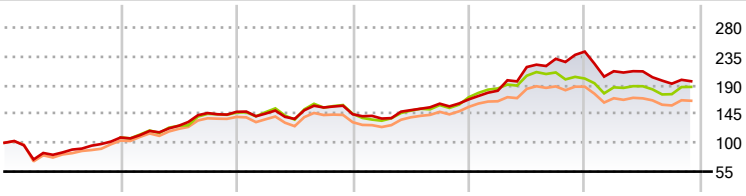
Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity IT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,25	37,08	-2,58	16,02	44,53	-19,10	● Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49	● Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	74,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	Basso

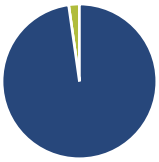
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,24	-0,82	-3,00
6-Mesi	-8,37	-2,83	-5,85
1-Anno	-22,71	-12,49	-18,22
3-Anni Ann.ti	9,36	6,97	6,05
5-Anni Ann.ti	12,69	11,35	9,59
10-Anni Ann.ti	7,78	9,46	7,84

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

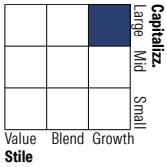
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,65	-0,11	-9,08	-
2024	8,07	20,44	5,88	4,88
2023	-4,62	9,46	6,74	4,12
2022	-1,89	-5,67	12,93	-6,78
2021	9,47	6,78	15,71	1,34

Portafoglio 31/10/2025



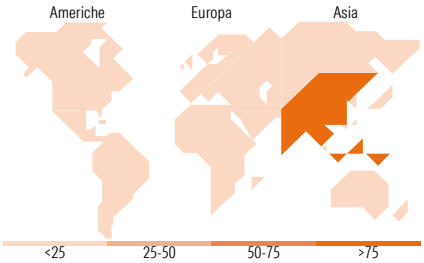
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,24
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,89
Large	29,38
Medium	19,60
Small	3,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.340,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd		9,00
Mahindra & Mahindra Ltd		6,64
MakeMyTrip Ltd		5,87
ICICI Bank Ltd ADR		5,24
Titan Co Ltd		4,13
HDFC Bank Ltd ADR		4,06
Kotak Mahindra Bank Ltd		4,05
Bajaj Finance Ltd		3,49
Nuvama Wealth Management Ltd		3,14
Divi's Laboratories Ltd		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**71,95**
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	31,93
Finanza	31,68
Immobiliare	4,74
Sensibile	**20,72**
Telecomunicazioni	2,05
Energia	9,49
Beni Industriali	6,32
Tecnologia	2,87
Difensivo	**7,33**
Beni Difensivi	3,44
Salute	3,89
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
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	30/04/2024
Nome del Gestore	Anand Gupta
Data Inizio Gestione	08/07/2024
NAV (17/12/2025)	EUR 965,95
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	1,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2799986935
Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity IT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	291,00 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.