

# Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity IT EUR

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

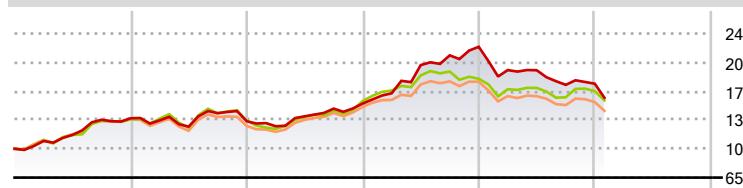
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
37,08	-2,58	16,02	44,53	-20,04	-9,55
35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-6,55
35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-6,80

### 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

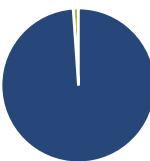
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,80	-5,33	-6,26				
6-Mesi	-10,53	-2,02	-5,84				
1-Anno	-12,92	-3,03	-7,10				
3-Anni Ann.ti	8,41	8,63	6,68				
5-Anni Ann.ti	9,56	8,52	6,96				
10-Anni Ann.ti	8,93	10,92	9,00				

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria

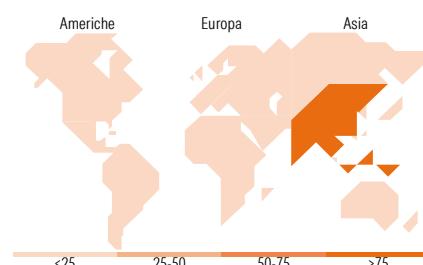


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	48,62
	26,70
	18,81
	5,87
	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	20.324,5



### 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
	71,18
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	20,43
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	8,39
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	100,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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

© 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 produttori; (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 Global Investors Fund - Allianz India Equity IT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

275,61 USD

(31/12/2025)