

Allianz India Equity AT USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

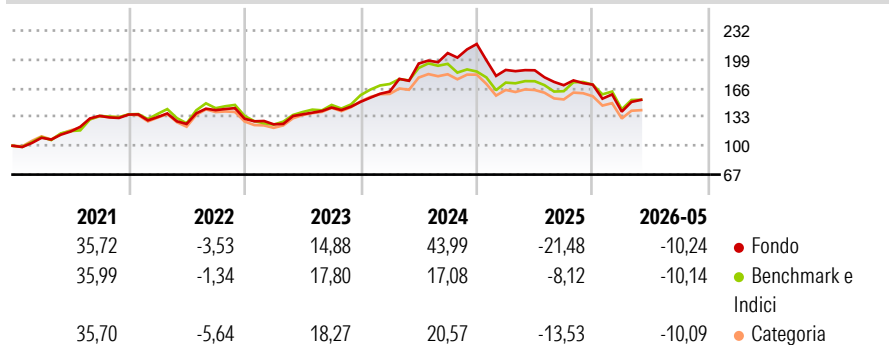
Morningstar Rating™

★★★★

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

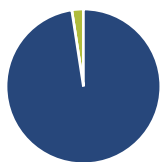
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,30
3Y R-Squared	82,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,66	7,07	8,19	2026	-18,21	-	-	-
6-Mesi	-4,25	-5,45	-5,11	2025	-13,72	-0,21	-9,18	0,41
1-Anno	-12,44	-8,12	-9,02	2024	7,80	19,78	6,15	5,05
3-Anni Ann.ti	6,53	5,69	3,80	2023	-4,86	9,19	5,71	4,61
5-Anni Ann.ti	7,07	6,45	5,00	2022	-2,13	-5,90	12,65	-7,01
10-Anni Ann.ti	7,08	9,29	7,84					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



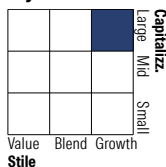
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

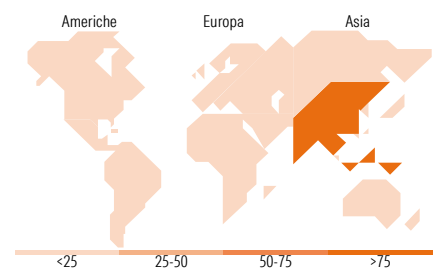


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 14.209,91



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	5,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	16/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Anand Gupta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2024	ISIN	LU0348740779		
NAV (25/06/2026)	USD 9,82				

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 USD

Patrimonio Netto (Mln) 160,16 USD

(30/04/2026)