

Allianz India Equity AT USD

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

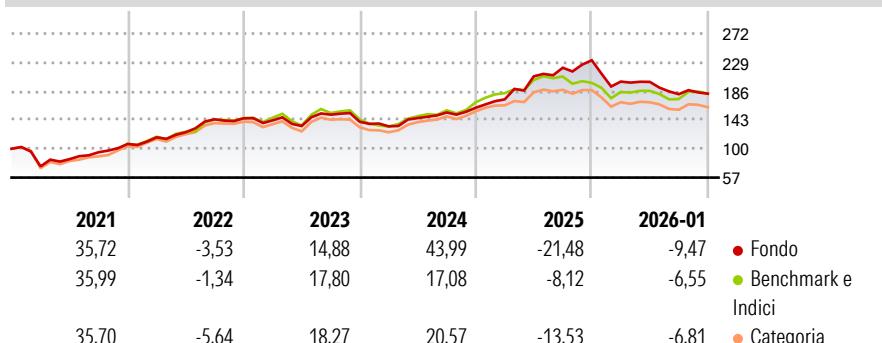
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,45
3Y R-Squared	73,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-8,35
6-Mesi	-8,64
1-Anno	-19,76
3-Anni Ann.ti	7,60
5-Anni Ann.ti	8,56
10-Anni Ann.ti	7,33

Fondo

-4,50
-0,22
-6,76
-13,66
6,63
6,83
7,51

Bmk

-8,26
-6,31
-13,66
6,63
6,83
7,51

Cat

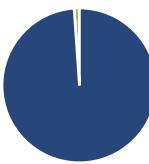
2026
2025
2024
2023
2022

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-13,72	-0,21	-9,18	0,41
7,80	19,78	6,15	5,05
-4,86	9,19	5,71	4,61
-2,13	-5,90	12,65	-7,01

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,62
Large	26,70
Medium	18,81
Small	5,87
Micro	0,00

Fondo

Americhe
Europa
Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

0

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

0,00

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)	5,65 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	16/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Anand Gupta	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	08/07/2024	ISIN	LU0348740779	
NAV (03/02/2026)	USD 10,05			

© 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 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.

Allianz India Equity AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

275,61 USD

(31/12/2025)