

# 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

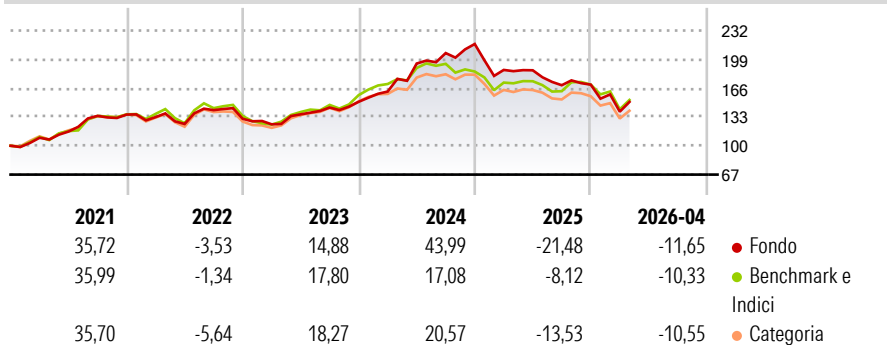
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

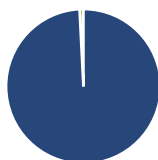
3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,72
3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,75	-10,07	-9,93	2026	-18,21	-	-	-
6-Mesi	-14,06	-14,59	-15,30	2025	-13,72	-0,21	-9,18	0,41
1-Anno	-20,38	-16,42	-17,50	2024	7,80	19,78	6,15	5,05
3-Anni Ann.ti	4,75	4,08	2,76	2023	-4,86	9,19	5,71	4,61
5-Anni Ann.ti	6,55	6,46	5,11	2022	-2,13	-5,90	12,65	-7,01
10-Anni Ann.ti	6,22	8,72	6,82					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,20  
0,00  
0,77  
0,03

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	44,50
Large	36,35
Medium	13,61
Small	4,25
Micro	1,29

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.781,18
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Axis Bank Ltd	🏦	5,77
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	5,77
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	5,37
Bharti Airtel Ltd	📶	4,99
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	4,47
Shriram Finance Ltd	🏦	3,98
Apar Industries Ltd	⚙️	3,66
Reliance Industries Ltd	🔥	3,41
Titan Co Ltd	🏭	3,20
Bharat Electronics Ltd	⚙️	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>67,25</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	21,87
Finanza	45,38
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>22,47</b>
Telecomunicazioni	5,55
Energia	3,88
Beni Industriali	12,56
Tecnologia	0,47
<b>Difensivo</b>	<b>10,28</b>
Beni Difensivi	2,43
Salute	7,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	4,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(12/05/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	USD	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	16/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Anand Gupta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 9,32	ISIN	LU0348740779		

# Allianz India Equity AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 155,08 USD

(31/03/2026)