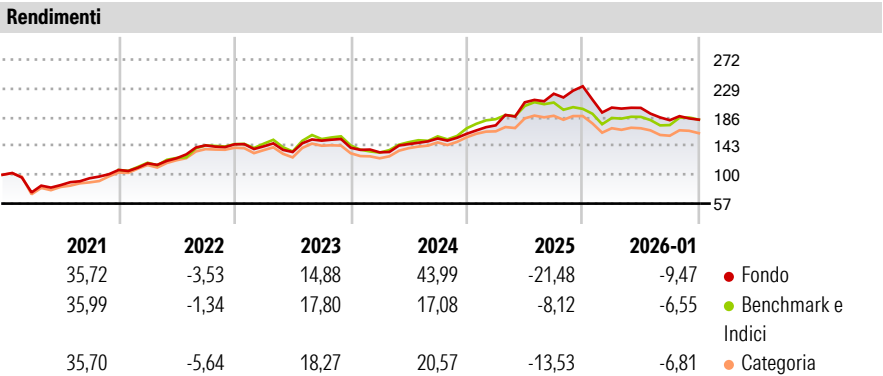


Allianz India Equity AT USD

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Long-term capital growth by investing in equity markets of the Indian Subcontinent, including India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,35	-4,50	-8,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-8,64	-0,22	-6,76	2025	-13,72	-0,21	-9,18	0,41
1-Anno	-19,76	-6,31	-13,66	2024	7,80	19,78	6,15	5,05
3-Anni Ann.ti	7,60	8,89	6,63	2023	-4,86	9,19	5,71	4,61
5-Anni Ann.ti	8,56	9,14	6,83	2022	-2,13	-5,90	12,65	-7,01
10-Anni Ann.ti	7,33	10,60	7,51					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- 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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD: 20.324,50

Mappe Geografiche

Ripartizione Geografica %

Americhe	<25
Europa	25-50
Asia	50-75
Altro	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd	Industria	9,15
MakeMyTrip Ltd	Viaggi	6,45
HDFC Bank Ltd ADR	Banche	6,23
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	5,03
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banche	4,82
Shriram Finance Ltd	Finanza	4,37
Titan Co Ltd	Industria	3,61
Axis Bank Ltd	Banche	3,61
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,03
Motherson Sumi Wiring India...	Industria	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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
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.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	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 (03/02/2026)	USD 10,05	ISIN	LU0348740779		

Allianz India Equity AT USD

Patrimonio Netto (Mln)	275,61 USD
(31/12/2025)	