

# Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend PT EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

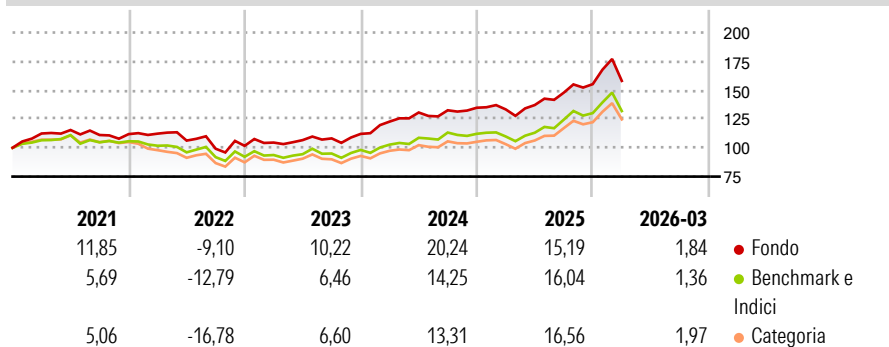
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite in Brasile, Russia, India o Cina (paesi BRIC) o che generino la maggior parte dei propri ricavi e/o dei propri profitti in tali paesi. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli analoghi.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,40	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	-	-	2026	1,84	-	-	-
6-Mesi	7,86	-	-	2025	-1,06	2,82	7,83	5,01
1-Anno	19,93	-	-	2024	9,53	6,42	1,46	1,67
3-Anni Ann.ti	15,69	-	-	2023	2,79	2,06	1,38	3,63
5-Anni Ann.ti	7,30	-	-	2022	0,39	-5,40	-6,63	2,51
10-Anni Ann.ti	10,41	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

100,35  
0,00  
-0,35  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo  
Giant 45,77  
Large 33,68  
Medium 18,69  
Small 1,86  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 38.766,57


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,64
MSCI Emerging Markets Index...		4,78
Tencent Holdings Ltd		3,84
Samsung Electronics Co Ltd		3,62
SK Hynix Inc		2,91
Samsung Electronics Co Ltd...		2,30
Alibaba Group Holding Ltd...		2,03
Hon Hai Precision Industry...		1,56
Petroleo Brasileiro SA...		1,31
Vale SA		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,22</b>
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	8,90
Finanza	23,66
Immobiliare	2,45
<b>Sensibile</b>	<b>54,12</b>
Telecomunicazioni	9,41
Energia	4,97
Beni Industriali	8,74
Tecnologia	31,00
<b>Difensivo</b>	<b>5,66</b>
Beni Difensivi	2,96
Salute	1,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,41</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,41
<b>Europa</b>	<b>12,17</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,64
Africa	3,08
Medio Oriente	3,60
<b>Asia</b>	<b>80,42</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,90
Asia - Emergente	39,51

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	02/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Florian Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 1.200,29	ISIN	LU2952577505		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend PT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 424,46 EUR

(28/02/2026)