

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

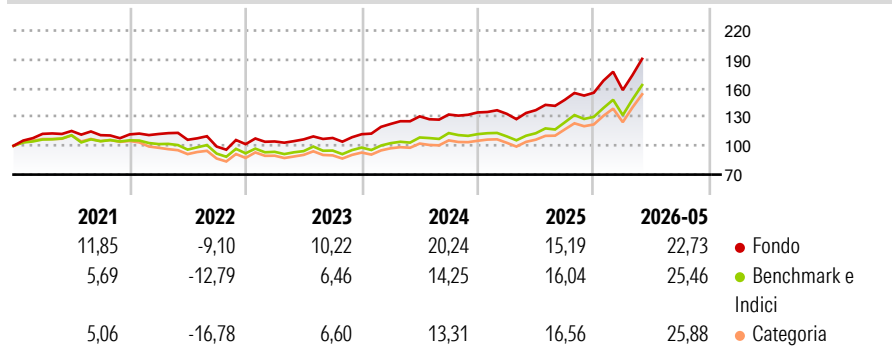
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite in Brasile, Russia, India o Cina (paesi BRIC) o che generino la maggior parte dei propri ricavi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,44	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

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

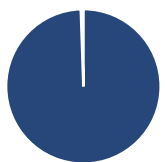
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,58	19,75	19,98	2026	1,84	-	-	-
6-Mesi	23,51	26,73	27,39	2025	-1,06	2,82	7,83	5,01
1-Anno	37,56	43,83	44,41	2024	9,53	6,42	1,46	1,67
3-Anni Ann.ti	21,28	20,18	19,26	2023	2,79	2,06	1,38	3,63
5-Anni Ann.ti	10,28	8,16	6,90	2022	0,39	-5,40	-6,63	2,51
10-Anni Ann.ti	11,59	10,31	9,26					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



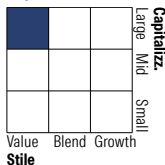
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,54
0,00
-0,54
0,00

Style Box Azionaria

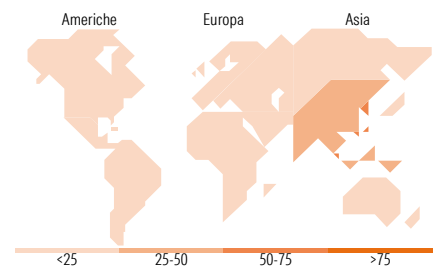


Mkt Cap %

Fondo
Giant 48,36
Large 30,59
Medium 18,59
Small 2,46
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 53.509,5
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,07
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,74
SK Hynix Inc	📱	5,95
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,48
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,92
Tencent Holdings Ltd	📱	2,41
Hon Hai Precision Industry...	📱	1,76
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,47
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,28
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,98
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	19,30
Immobiliare	1,65
Sensibile	62,57
Telecomunicazioni	6,12
Energia	4,67
Beni Industriali	7,91
Tecnologia	43,87
Difensivo	5,45
Beni Difensivi	2,98
Salute	1,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,27
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,27
Europa	9,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,02
Africa	3,10
Medio Oriente	3,20
Asia	82,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,28
Asia - Emergente	32,69

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
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 (26/06/2026)	EUR 1.401,81	ISIN	LU2952577505		

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 Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend PT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

443,65 EUR

(31/05/2026)

[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.

