

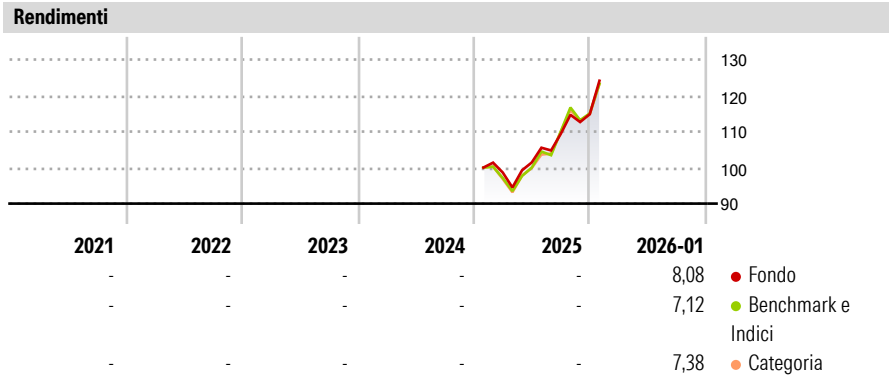
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend PT EUR

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Target | MSCI EM NR EUR | Senza rating |
| | Market Exposure NR USD | | |
| | Usato nel Report | | |

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 | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,00 | 8,09 | 8,69 |
| 6-Mesi | 19,09 | 20,16 | 20,46 |
| 1-Anno | 23,06 | 24,31 | 24,06 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 2,82 | 7,83 | 5,01 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant | | 44,38 |
| Large | | 30,68 |
| Medium | | 23,20 |
| Small | | 1,74 |
| Micro | | 0,00 |
| Value | | |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.198,77 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,68 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 5,21 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🛒 | 2,86 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 2,13 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 📱 | 1,69 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 1,68 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 1,47 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 1,21 |
| Infosys Ltd | 📱 | 1,19 |
| Petroleo Brasileiro SA... | 🔥 | 1,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 210 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|----|--------------|
| Ciclico | | 43,09 |
| Materie Prime | 🏭 | 5,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 🛒 | 10,53 |
| Finanza | 🏠 | 24,47 |
| Immobiliare | 🏠 | 2,33 |
| Sensibile | | 50,32 |
| Telecomunicazioni | 📱 | 10,70 |
| Energia | 🔥 | 5,49 |
| Beni Industriali | ⚙️ | 8,09 |
| Tecnologia | 📱 | 26,03 |
| Difensivo | | 6,58 |
| Beni Difensivi | 🏠 | 3,52 |
| Salute | 🏠 | 1,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 💡 | 1,76 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 7,85 |
| Stati Uniti | | 0,00 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 7,85 |
| Europa | | 12,78 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | | 2,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Est | | 4,17 |
| Africa | | 2,80 |
| Medio Oriente | | 3,81 |
| Asia | | 79,37 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 34,10 |
| Asia - Emergente | | 45,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (13/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.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 (13/02/2026) | EUR 1.267,37 | ISIN | LU2952577505 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 352,77 EUR |
| (31/12/2025) | |