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**

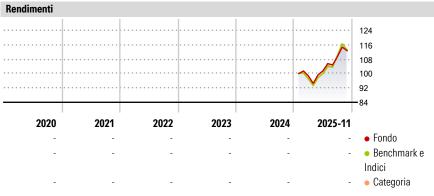
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	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 Ma applicabile)	irkets	s Target Market Exposure NR USD (dov	e

					- Catogoria			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,03	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,81	15,58	15,50	2025	-	2,82	7,83	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/202	25							

Fondo

43,90

32,16

22,08

1,86

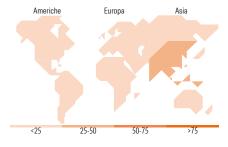
0,00

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 31.170,4



Titoli principali			
Nome	Settore	%	
Taiwan Semiconductor		9,64	
Tencent Holdings Ltd		5,24	
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,19	
MSCI Emerging Markets Index	_	2,31	
Samsung Electronics Co Ltd		1,61	
Samsung Electronics Co Ltd		1,54	
SK Hynix Inc		1,45	
The People's Insurance Co	₽	1,22	
Petroleo Brasileiro SA	•	1,15	
Hon Hai Precision Industry		1,12	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47	
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	223	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,43
🚣 Materie Prime	6,21
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,81
🚅 Finanza	24,37
	2,05
₩ Sensibile	50,84
Telecomunicazioni	9,69
∆ Energia	5,33
Beni Industriali	8,27
Tecnologia	27,54
→ Difensivo	5,73
📜 Beni Difensivi	3,05
■ Salute	1,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,66
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,66
Europa	11,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,56
Africa	2,27
Medio Oriente	4,38
Asia	80,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,63
Asia - Emergente	46,89

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
	GmbH	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/01/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Florian Mayer	ISIN	LU2952577505		
Data Inizio Gestione	05/09/2023				
NAV (05/12/2025)	EUR 1.142,04				

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 332,78 EUR



