

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity A USD

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

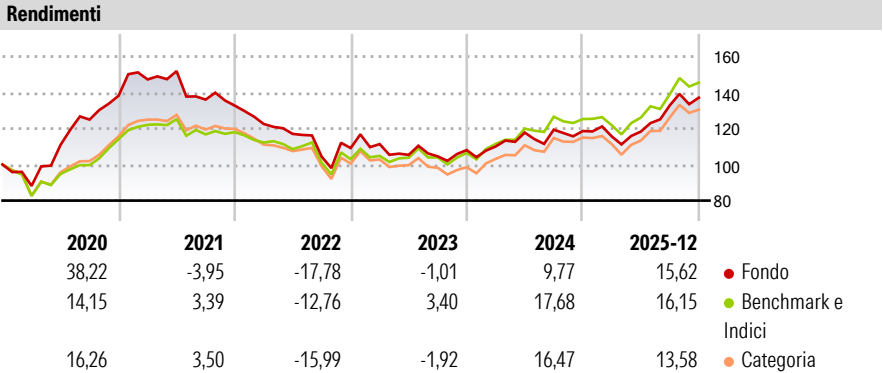
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a generare un apprezzamento del capitale e reddito nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Corea, a Taiwan, in Thailanda, a Hong Kong, in Malesia, Indonesia, nelle Filippine, a Singapore e in Cina o che generino la maggior parte dei loro ricavi e/o profitti in tali Paesi. Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto nel mercato delle Azioni A-cinesi sia direttamente tramite lo Stock Connect che indirettamente mediante altri strumenti idonei.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



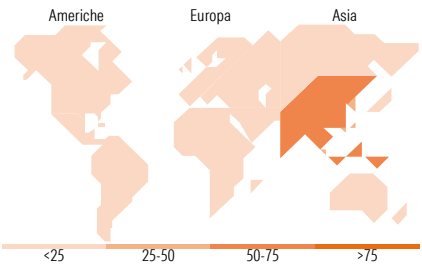
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,85	5,84	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,28	17,12	17,16	2025	-2,51	2,31	12,35	3,19
1-Anno	23,10	23,04	19,52	2024	1,85	7,00	1,38	-0,65
3-Anni Ann.ti	6,88	11,68	8,48	2023	2,02	-5,36	-0,78	3,34
5-Anni Ann.ti	-1,50	4,00	1,36	2022	-7,68	-4,50	-10,83	4,59
10-Anni Ann.ti	7,94	9,94	8,55					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	73,10
Large	Large	20,48
Medium	Medium	6,10
Small	Small	0,32
Micro	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	90.039,1
Growth		8
Stile		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,78
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏢	7,36
Tencent Holdings Ltd	📱	7,04
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,80
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	3,80
Singapore Telecommunications...	📱	3,74
Reliance Industries Ltd	🔥	3,55
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,27
SK Hynix Inc	📱	3,25
Delta Electronics Inc	📱	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		39,06
🏭 Materie Prime		3,19
🛒 Beni di Consumo Ciclici		12,12
🏦 Finanza		21,60
🏠 Immobiliare		2,16
🔌 Sensibile		54,38
📱 Telecomunicazioni		11,91
🔥 Energia		3,66
⚙️ Beni Industriali		5,80
💻 Tecnologia		33,01
🛡️ Difensivo		6,56
🛒 Beni Difensivi		1,65
🏥 Salute		3,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,33

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,32
Stati Uniti		0,32
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		99,68
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		44,50
Asia - Emergente		55,17

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	72,37 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	03/10/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Yuming Pan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	USD 44,69	ISIN	LU0348814723		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity A USD

Patrimonio Netto (Mln) 345,18 USD

(30/11/2025)