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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Exposure NR USD

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Benchmark Dichiarato

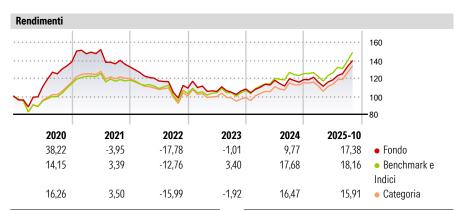
Morningstar Rating™

**

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 oche 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	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,66		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,75		
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Asia applicabile)	a ex-Japan	Target Market Exposure N	R USD (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	14,35	16,51	15,15	2025	-2,51	2,31	12,35	-
1-Anno	15,09	16,44	14,19	2024	1,85	7,00	1,38	-0,65
3-Anni Ann.ti	7,80	10,32	9,57	2023	2,02	-5,36	-0,78	3,34
5-Anni Ann.ti	-0,39	5,60	2,63	2022	-7,68	-4,50	-10,83	4,59
10-Anni Ann.ti	5,19	7,47	6,02	2021	6,54	3,12	-10,39	-2,44
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

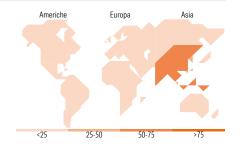
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,86
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	7,74
Samsung Electronics Co Ltd		7,26
Tencent Holdings Ltd		7,25
SK Hynix Inc		3,71
HDFC Bank Ltd ADR		3,33
Singapore Telecommunications		3,22
Ping An Insurance (Group)		2,60
Reliance Industries Ltd		2,51
Delta Electronics Inc		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (28/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	38,50
📤 Materie Prime	2,85
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,22
🚅 Finanza	19,41
★ Immobiliare	2,03
₩ Sensibile	55,82
Telecomunicazioni	12,21
 Energia	2,59
Beni Industriali	6,89
Tecnologia	34,13
→ Difensivo	5,68
📜 Beni Difensivi	2,07
Salute	3,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,43
Stati Uniti	0,43
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	99,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,48
Asia - Emergente	54,09

Anagrafica				
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	68,59 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	03/10/2008	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Yuming Pan	ISIN	LU0348814723	
Data Inizio Gestione	01/10/2013			

USD 41,64

3.000.000 EUR

2,05% 2,10%

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

Patrimonio Netto (MIn)

362,20 USD

(31/10/2025)

