

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AT 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

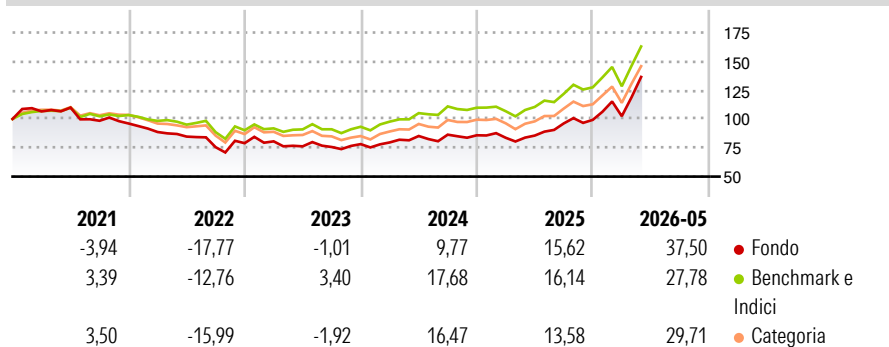
Il fondo punta a generare un apprezzamento del capitale e reddito nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Corea, a Taiwan, in Thailanda, a Hong Kong, in Malesia, Indonesia, nelle Filippine, a Singapore e in Cina o che generano 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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	18,33
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

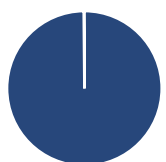
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,84	16,20	15,50
6-Mesi	36,35	27,71	29,73
1-Anno	55,55	46,00	44,89
3-Anni Ann.ti	19,42	19,84	17,90
5-Anni Ann.ti	4,47	8,35	5,94
10-Anni Ann.ti	9,75	10,70	9,71

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,21	-	-	-
2025	-2,51	2,31	12,35	3,19
2024	1,85	7,00	1,38	-0,65
2023	2,02	-5,36	-0,78	3,34
2022	-7,68	-4,49	-10,85	4,60

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,86
0,00
0,14
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	74,19
Large	20,80
Medium	3,92
Small	1,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	120.564,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,73
Taiwan Semiconductor...	📱	9,43
SK Hynix Inc	📱	6,33
Delta Electronics Inc	📱	4,88
Tencent Holdings Ltd	📱	4,55
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	4,12
HSBC Holdings PLC	🏦	3,17
MediaTek Inc	📱	2,70
Santos Ltd	🔥	2,31
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,91
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	19,10
Immobiliare	1,15
Sensibile	65,13
Telecomunicazioni	7,71
Energia	4,51
Beni Industriali	4,54
Tecnologia	48,37
Difensivo	3,96
Beni Difensivi	0,46
Salute	3,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,17
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,83
Giappone	0,00
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	57,16
Asia - Emergente	37,35

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	211,72 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	03/10/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Yuming Pan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 69,17	ISIN	LU0348816934		

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 Total Return Asian Equity AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

423,16 USD

(30/04/2026)