

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

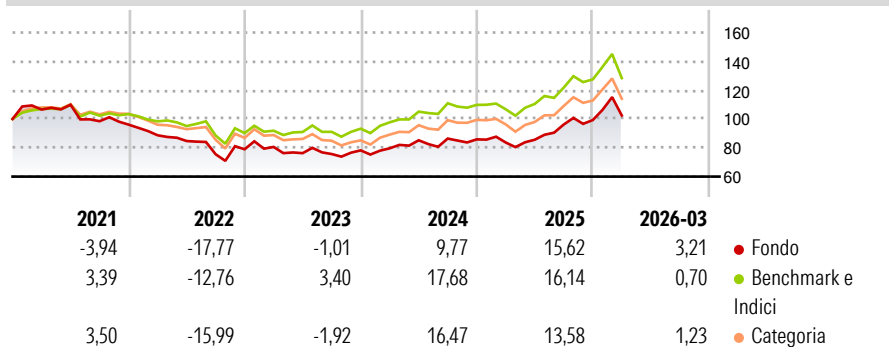
Il fondo punta a generare un apprezzamento del capitale e reddito nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Corea, a Taiwan, in Thailanda, a Hong Kong, in Malesia, Indonesia, nelle Filippine, a Singapore e in Cina o che 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 | -3,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 14,60 |
| 3Y R-Squared | 93,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,87 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,07 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

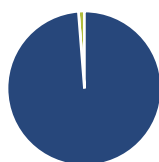
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,40 | 9,81 | 10,46 |
| 6-Mesi | 20,19 | 14,57 | 16,09 |
| 1-Anno | 51,54 | 47,77 | 47,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,25 | 18,75 | 16,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,15 | 6,62 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,64 | 9,81 | 8,91 |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,75 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,25 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 76,17 | | |
| Large | 19,72 | | |
| Medium | 2,94 | | |
| Small | 1,17 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 107.244,32 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,92 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 8,27 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 6,55 |
| Delta Electronics Inc | Microelettronica | 4,83 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | Informatica | 4,51 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 4,10 |
| HSBC Holdings PLC | Banca | 3,62 |
| Singapore Telecommunications... | Telecomunicazioni | 3,52 |
| Santos Ltd | Idrocarburi | 3,09 |
| Reliance Industries Ltd | Idrocarburi | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,89 |
| Materie Prime | 3,41 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,46 |
| Finanza | 20,02 |
| Immobiliare | 1,00 |
| Sensibile | 63,14 |
| Telecomunicazioni | 12,21 |
| Energia | 7,11 |
| Beni Industriali | 5,68 |
| Tecnologia | 38,14 |
| Difensivo | 3,96 |
| Beni Difensivi | 1,28 |
| Salute | 2,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,66 |
| Regno Unito | 3,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 96,34 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 3,13 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 52,09 |
| Asia - Emergente | 41,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 175,97 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (27/04/2026) | | 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 (28/04/2026) | USD 62,75 | ISIN | LU0348816934 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 356,84 USD

(31/03/2026)