

Allianz Emerging Asia Equity A USD



Morningstar Kategori™

Asia eks Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EFM Asia NR USD

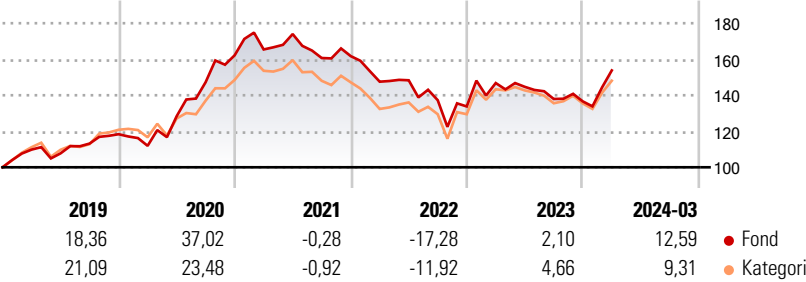
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Long-term capital growth by investing in developing Asian equity markets, excluding Japan, Hong Kong and Singapore.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-4,64	3 år Sharpe Ratio	-0,23
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	15,50
3 år R2	94,53	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,97	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,35	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

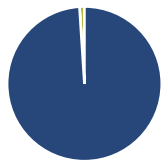
	Fond	Kategori
3 måneder	16,21	13,23
6 måneder	13,61	11,01
1 år	10,40	7,68
3 år ann.	-1,74	-0,44
5 år ann.	7,16	6,50
10 år ann.	9,07	10,53

Dato 29.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,59	-	-	-
2023	9,71	-1,43	-4,67	-0,97
2022	-8,78	0,52	-7,45	-2,54
2021	2,00	5,18	-7,65	0,65
2020	-5,45	14,66	14,76	10,13

Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,98
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,02
Annet	0,00

Equity Style Box™

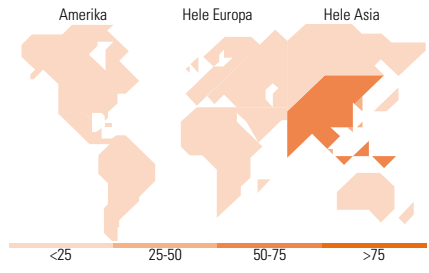


Markedsverdi %

Gigant	67,77
Store	24,19
Middels	6,08
Små	1,96
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	57 278,4
USD	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronikk	9,92
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	9,64
Reliance Industries Ltd	Industri	6,00
Tencent Holdings Ltd	IT	5,49
HDFC Bank Ltd	Bank	4,15
SK Hynix Inc	Elektronikk	3,98
Mobile World Investment Corp	Telekommunikasjon	3,02
Maruti Suzuki India Ltd	Industri	2,85
KEI Industries Ltd	Industri	2,73
Accton Technology Corp	IT	2,31
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,10
Totalt antall aksjer		53
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	37,05
 Materialer	1,71
 Konsumentvarer	22,42
 Finans	12,15
 Eiendom	0,77
 Sensitiv	56,54
 Kommunikasjon	6,97
 Olje & Gass	8,16
 Industri	6,62
 Teknologi	34,80
 Defensiv	6,41
 Forbruksvarer	3,37
 Helsevern	3,04
 Forsyning	

Regionfordeling %

Amerika	1,41
USA	1,41
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	98,59
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	40,75
Asia - Vekstmarkeder	57,84

Fondfakta

Forvalter	Allianz Global Investors GmbH	Andelskl. kapital(m)	21,47 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.10.2008	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Chris Leung	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
	Tak Hong Leung	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	2,25%
NAV/Kurs (29.04.2024)	USD 71,16	ISIN	LU0348788117		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	30,41 USD				