

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI WT9 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Ext SRI 5% IC NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

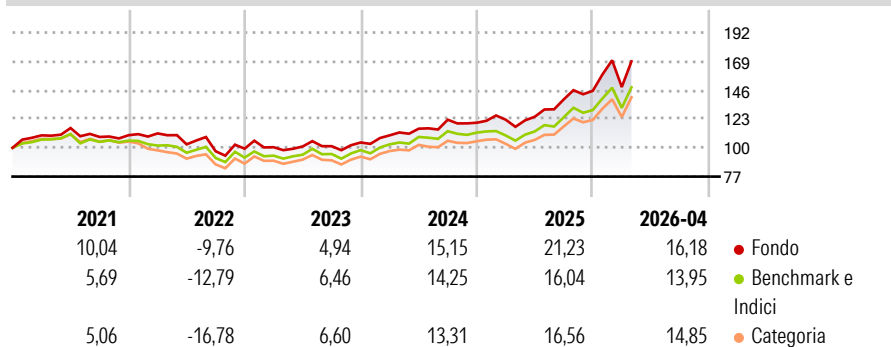
The fund seeks long-term capital growth by investing in Equities of global Emerging Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

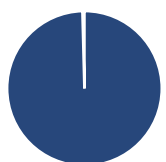
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,62	6,38	6,62	2026	2,08	-	-	-
6-Mesi	15,79	12,35	13,62	2025	2,02	1,92	11,10	4,95
1-Anno	44,78	40,23	41,55	2024	5,49	4,83	6,21	-1,96
3-Anni Ann.ti	19,89	17,52	16,91	2023	1,16	0,57	0,23	2,90
5-Anni Ann.ti	9,04	6,79	5,58	2022	1,32	-7,84	-5,36	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,59  
0,00  
0,41  
0,00

#### Style Box Azionaria

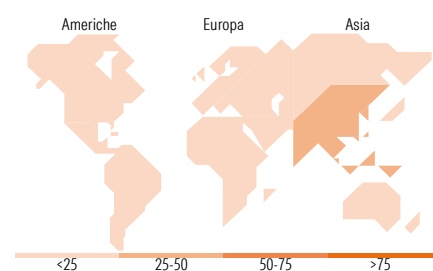


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 55,04  
Large 30,10  
Medium 12,61  
Small 2,24  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 66.478,4  
4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,64
Tencent Holdings Ltd	📱	5,54
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,44
SK Hynix Inc	📱	5,31
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,75
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,14
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,10
China Construction Bank Corp...	🏠	2,00
Delta Electronics Inc	📱	1,76
HDFC Bank Ltd	🏠	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,73</b>
Materie Prime	5,26
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	22,21
Immobiliare	2,34
<b>Sensibile</b>	<b>50,92</b>
Telecomunicazioni	12,34
Energia	0,85
Beni Industriali	5,41
Tecnologia	32,31
<b>Difensivo</b>	<b>7,35</b>
Beni Difensivi	2,34
Salute	4,46
Servizi di Pubblica Utilità	0,56

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,57</b>
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,09
<b>Europa</b>	<b>12,24</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,24
Africa	3,59
Medio Oriente	3,77
<b>Asia</b>	<b>81,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,36
Asia - Emergente	39,83

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	356,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	16/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Florian Mayer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU2034159157		
NAV (30/04/2026)	EUR 179.557,02				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI WT9 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 656,11 USD

(28/02/2026)