

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

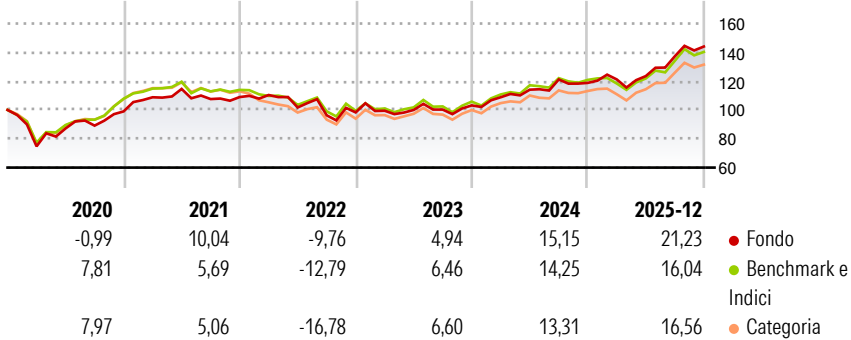
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Ext SRI 5% IC NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

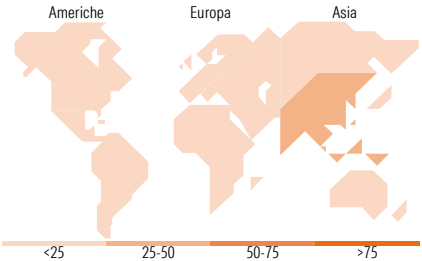
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,15	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,48	17,99	19,19	2025	2,02	1,92	11,10	4,95
1-Anno	30,43	23,24	24,44	2024	5,49	4,83	6,21	-1,96
3-Anni Ann.ti	14,25	12,82	11,84	2023	1,16	0,57	0,23	2,90
5-Anni Ann.ti	8,27	6,15	5,07	2022	1,32	-7,84	-5,36	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,56
Large		28,29
Medium		13,76
Small		2,38
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		54.904,91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	5,31	
Taiwan Semiconductor...	5,27	
Tencent Holdings Ltd	5,07	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,91	
SK Hynix Inc	4,70	
China Construction Bank Corp...	2,70	
Xiaomi Corp Class B	2,23	
MSCI Emerging Markets Index...	2,02	
HDFC Bank Ltd	1,95	
Industrial And Commercial...	1,69	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,85	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	169	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,81
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	12,67
Finanza	24,54
Immobiliare	2,13
Sensibile	47,41
Telecomunicazioni	11,20
Energia	0,80
Beni Industriali	6,40
Tecnologia	29,01
Difensivo	7,78
Beni Difensivi	2,54
Salute	4,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,98
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,48
Europa	12,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,29
Africa	3,98
Medio Oriente	3,29
Asia	80,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,66
Asia - Emergente	46,77

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	264,69 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.	-
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 (30/01/2026)	EUR 168.413,08				

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

Patrimonio Netto (Mln)	437,17 USD
(30/11/2025)	