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**

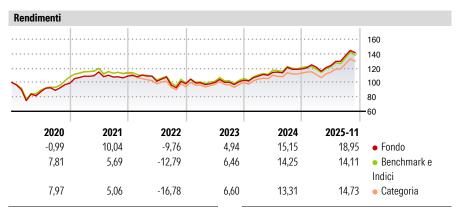
MSCI EM Ext SRI 5% IC NR EUR

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	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,28	
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,69	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,78	15,58	15,50	2025	2,02	1,92	11,10	-
1-Anno	19,11	14,99	15,24	2024	5,49	4,83	6,21	-1,96
3-Anni Ann.ti	12,12	10,44	10,29	2023	1,16	0,57	0,23	2,90
5-Anni Ann.ti	7,81	5,82	4,87	2022	1,32	-7,84	-5,36	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,92	5,32	-6,15	1,29
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

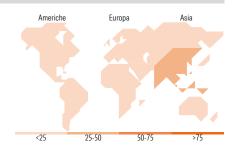
NAV (05/12/2025)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,92
Large	27,90
Medium	12,82
Small	2,36
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		6,57
Taiwan Semiconductor		5,79
SK Hynix Inc		5,50
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,02
Tencent Holdings Ltd		5,02
China Construction Bank Corp		2,44
MSCI Emerging Markets Index	_	2,39
Xiaomi Corp Class B		2,33
HDFC Bank Ltd		1,85
Industrial And Commercial	æ	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	171
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	45,31
📤 Materie Prime	5,49
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,18
🚅 Finanza	24,51
	2,13
₩ Sensibile	47,24
Telecomunicazioni	10,77
Tenergia Energia	0,81
🜣 Beni Industriali	5,59
Tecnologia	30,06
→ Difensivo	7,45
🔚 Beni Difensivi	2,60
₫ Salute	4,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,16
Stati Uniti	0,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,72
Europa	12,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,42
Africa	3,74
Medio Oriente	3,42
Asia	81,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,36
Asia - Emergente	47,03

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn)	221,73 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR -
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Florian Mayer	ISIN	LU2034159157		
Data Inizio Gestione	01/12/2023				

EUR 153.596,78

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 455,71 USD

