

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

Categoria Morningstar™

Azionei 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

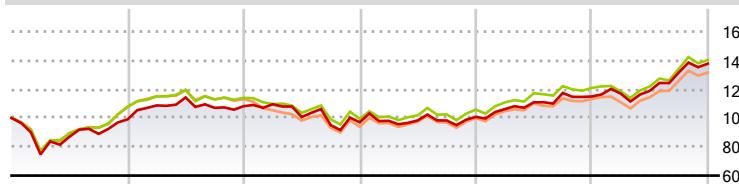
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|------|--------|------|-------|-------|
| -0,98 | 9,26 | -10,33 | 3,86 | 14,05 | 19,83 |
| 7,81 | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 |
| | | | | | |
| 7,97 | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,99 |
| 3Y R-Squared | 94,36 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,14 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,75 |
| 6-Mesi | 20,59 |
| 1-Anno | 28,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

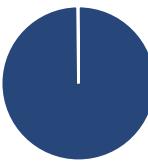
| | | |
|-------|-------|-----|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 5,62 | 6,44 | |
| 17,99 | 19,19 | |
| 23,24 | 24,44 | |
| 12,82 | 11,84 | |
| 6,15 | 5,07 | |
| - | - | |

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | 1,70 | 1,70 | 10,71 | 4,65 |
| 2024 | 5,29 | 4,50 | 5,85 | -2,07 |
| 2023 | 1,04 | 0,28 | -0,06 | 2,58 |
| 2022 | 1,20 | -8,03 | -5,59 | 2,05 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|--------|
| 100,17 |
| 0,00 |
| -0,17 |
| 0,00 |

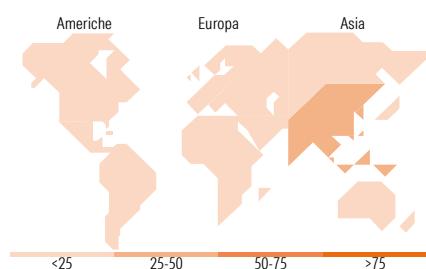


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,56 |
| Large | 28,29 |
| Medium | 13,76 |
| Small | 2,38 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 55,56 |
| Europa | 28,29 |
| Asia | 13,76 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 5,31 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 5,27 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 5,07 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 4,91 |
| SK Hynix Inc | IT | 4,70 |
| China Construction Bank Corp... | Bank | 2,70 |
| Xiaomi Corp Class B | IT | 2,23 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 2,02 |
| HDFC Bank Ltd | Bank | 1,95 |
| Industrial And Commercial... | IT | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,85 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 169 |
| Numeri 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 - Emergenti | 46,77 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 77,42 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| | s.de | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 26/01/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Florian Mayer | Inc/Acc | Inc | |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2023 | ISIN | LU2571887368 | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 135,94 | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

437,17 USD

(30/11/2025)