

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI A 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

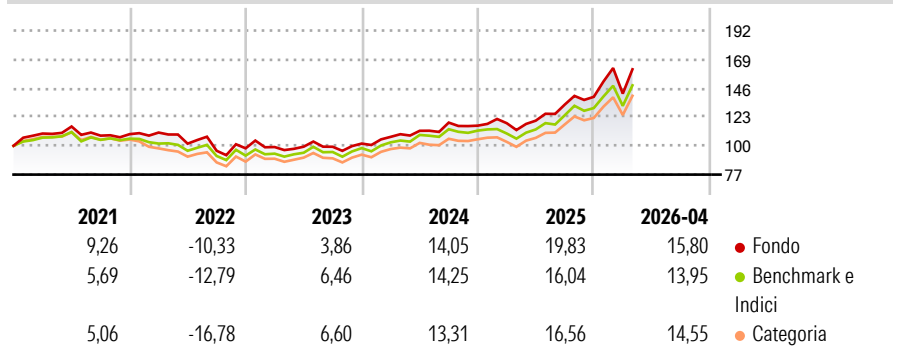
The fund seeks long-term capital growth by investing in Equities of global Emerging Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard 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	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



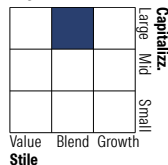
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,72	14,18	13,81	2026	1,83	-	-	-
6-Mesi	25,27	21,56	22,63	2025	1,70	1,70	10,71	4,65
1-Anno	50,15	45,50	46,00	2024	5,29	4,50	5,85	-2,07
3-Anni Ann.ti	21,38	19,38	19,09	2023	1,04	0,28	-0,06	2,58
5-Anni Ann.ti	9,79	8,30	7,18	2022	1,20	-8,03	-5,59	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

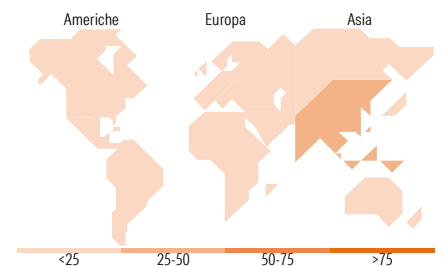


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,52
Large	28,67
Medium	11,50
Small	2,20
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.607,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	5,21
Tencent Holdings Ltd	📠	5,15
SK Hynix Inc	📠	4,92
Samsung Electronics Co Ltd	📠	4,59
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	3,10
China Construction Bank Corp...	🏠	2,63
Delta Electronics Inc	📠	2,19
Hon Hai Precision Industry...	📠	2,07
Infosys Ltd	📠	1,38
MSCI Emerging Markets Index...	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,47
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	10,17
Finanza	23,11
Immobiliare	2,19
Sensibile	51,12
Telecomunicazioni	12,49
Energia	0,75
Beni Industriali	6,79
Tecnologia	31,08
Difensivo	8,41
Beni Difensivi	2,91
Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,29
Stati Uniti	0,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,65
Europa	11,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,50
Africa	5,11
Medio Oriente	3,39
Asia	81,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,51
Asia - Emergente	41,28

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	87,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	26/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Florian Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 155,58	ISIN	LU2571887368		

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

Patrimonio Netto (Mln) 557,42 USD

(31/03/2026)