

Allianz Azioni Paesi Emergenti

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

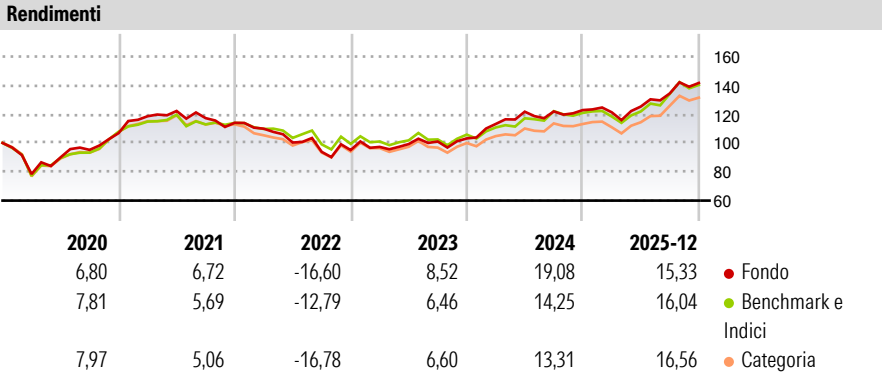
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM GR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Il Fondo investe esclusivamente in azioni dell'OICR Master e può altresì detenere liquidità, a titolo accessorio, sino al 15% delle proprie attività. L'investimento minimo percentuale previsto nell'OICR Master è pari all'85% delle attività del Fondo Feeder, mentre l'investimento massimo può raggiungere il 100% delle attività stesse.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-Med
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	10,75	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,06	17,99	19,19	2025	-1,28	3,31	7,28	5,41
1-Anno	26,57	23,24	24,44	2024	9,73	7,54	0,14	0,78
3-Anni Ann.ti	14,84	12,82	11,84	2023	2,32	2,05	1,75	2,14
5-Anni Ann.ti	6,26	6,15	5,07	2022	-3,57	-8,74	-6,43	1,28
10-Anni Ann.ti	8,11	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,18
			Large	31,60
			Medium	19,94
			Small	2,28
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	34.297,35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,96
Tencent Holdings Ltd	📱	5,09
SK Hynix Inc	💻	3,27
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2,82
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,61
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,43
Xiaomi Corp Class B	📱	1,37
China Construction Bank Corp...	🏠	1,20
Emaar Properties PJSC	🏠	1,05
Hon Hai Precision Industry...	📱	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,26</b>
Materie Prime	8,34
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	21,40
Immobiliare	1,90
<b>Sensibile</b>	<b>50,20</b>
Telecomunicazioni	9,91
Energia	5,56
Beni Industriali	6,66
Tecnologia	28,07
<b>Difensivo</b>	<b>7,54</b>
Beni Difensivi	3,46
Salute	3,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,17</b>
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,16
<b>Europa</b>	<b>12,23</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,15
Africa	3,46
Medio Oriente	3,51
<b>Asia</b>	<b>80,60</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,99
Asia - Emergente	47,61

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	149,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Michael Heldmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2022	ISIN	IT0001187423		
NAV (29/01/2026)	EUR 21,26				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Allianz Azioni Paesi Emergenti

Patrimonio Netto (Mln)	142,50 EUR
(30/11/2025)	