

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

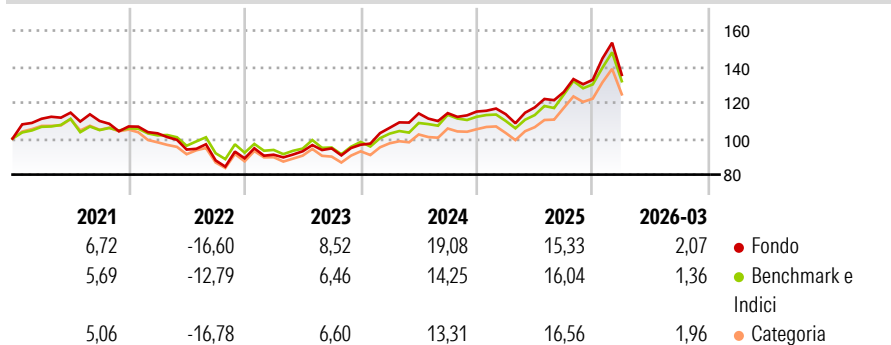
Il Fondo investe esclusivamente in azioni dell'OICR Master e può altresì detenere liquidità, a titolo accessorio, sino al 15% delle proprie attività. L'investimento minimo percentuale previsto nell'OICR Master è pari all'85% delle attività del Fondo Feeder, mentre l'investimento massimo può raggiungere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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

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	4,63	6,38	6,62	2026	2,07	-	-	-
6-Mesi	15,88	12,35	13,62	2025	-1,28	3,31	7,28	5,41
1-Anno	42,03	40,23	41,55	2024	9,73	7,54	0,14	0,78
3-Anni Ann.ti	19,52	17,52	16,91	2023	2,32	2,05	1,75	2,14
5-Anni Ann.ti	6,28	6,79	5,58	2022	-3,57	-8,74	-6,43	1,28
10-Anni Ann.ti	8,13	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,29
0,00
0,71
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 49,01
Large 30,92
Medium 17,88
Small 2,04
Micro 0,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 40.466,9
4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,34
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,31
SK Hynix Inc	📄	4,36
Tencent Holdings Ltd	📄	4,29
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,07
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,67
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	1,54
Hon Hai Precision Industry...	📄	1,51
Vale SA	📄	1,11
HD Hyundai	📄	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,15
Materie Prime	7,78
Beni di Consumo Ciclici	8,30
Finanza	19,09
Immobiliare	1,97
Sensibile	56,70
Telecomunicazioni	9,55
Energia	5,36
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	34,15
Difensivo	6,16
Beni Difensivi	2,04
Salute	3,24
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,83
Stati Uniti	0,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,41
Europa	10,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,89
Africa	2,48
Medio Oriente	3,54
Asia	82,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,76
Asia - Emergente	39,87

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	147,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Michael Heldmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 22,25	ISIN	IT0001187423		

Allianz Azioni Paesi Emergenti

Patrimonio Netto (Mln)

143,69 EUR

(31/03/2026)