

# Allianz Azioni Paesi Emergenti

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM GR EUR

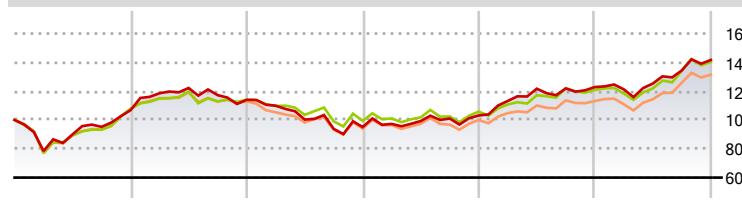
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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 %

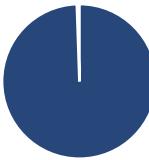
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,75	5,62	6,44
6-Mesi	20,06	17,99	19,19
1-Anno	26,57	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	14,84	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	6,26	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	8,11	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,28	3,31	7,28	5,41
2024	9,73	7,54	0,14	0,78
2023	2,32	2,05	1,75	2,14
2022	-3,57	-8,74	-6,43	1,28

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,53
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

34.297,3

5

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### 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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	13/09/1999	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Heldmann	ISIN	IT0001187423		
Data Inizio Gestione	25/07/2022				
NAV (29/01/2026)	EUR 21,26				

# Allianz Azioni Paesi Emergenti

Patrimonio Netto (Mln)

142,50 EUR

(30/11/2025)