

Allianz Azioni Pacifico

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific

Morningstar Rating™

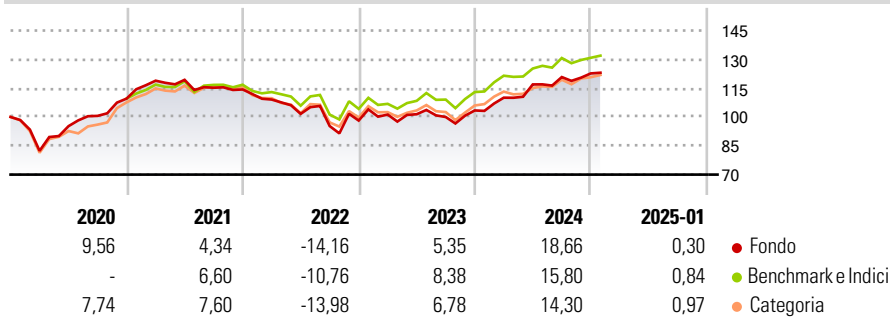
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari denominati in Yen e nelle valute dei Paesi dell'Area Pacifico.

Investimento residuale in parti di OICR collegati e non collegati; residuale in depositi bancari.

Rendimenti



Misure di Rischio

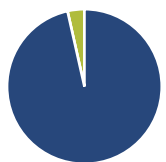
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 12,93 |
| 3Y R-Squared | 97,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,92 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,36 | 2,69 | 3,50 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,52 | 8,34 | 9,70 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 17,36 | 15,05 | 14,31 | 2024 | 6,45 | 6,27 | 3,28 | 1,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,14 | 4,97 | 3,12 | 2023 | 3,19 | 0,18 | -1,44 | 3,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,39 | 5,61 | 4,77 | 2022 | -4,60 | -6,84 | -6,22 | 2,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,78 | 6,12 | 5,42 | 2021 | 8,50 | 0,38 | -3,43 | -0,79 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,48 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,52 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

58.242,2

1

Mkt Cap %

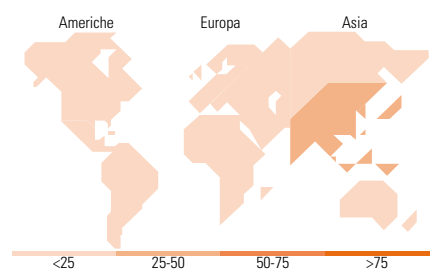
| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 67,60 |
| Large | 23,92 |
| Medium | 8,19 |
| Small | 0,29 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

58.242,2

1



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Allianz India Equity I USD | - | 9,78 |
| Taiwan Semiconductor... | | 9,50 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,60 |
| MediaTek Inc | | 3,07 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,96 |
| Macquarie Group Ltd | | 2,59 |
| United Overseas Bank Ltd | | 2,33 |
| CSL Ltd | | 2,28 |
| AIA Group Ltd | | 2,20 |
| MakeMyTrip Ltd | | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 97 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,25 |
| Materie Prime | 4,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,43 |
| Finanza | 22,05 |
| Immobiliare | 3,10 |
| Sensibile | 47,32 |
| Telecomunicazioni | 9,64 |
| Energia | 3,16 |
| Beni Industriali | 10,30 |
| Tecnologia | 24,22 |
| Difensivo | 10,43 |
| Beni Difensivi | 2,77 |
| Salute | 7,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,49 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,23 |
| Stati Uniti | 1,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,77 |
| Giappone | 31,99 |
| Australasia | 12,57 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 25,06 |
| Asia - Emergente | 29,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 47,60 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. | 2,37% |
| Data di Partenza | 11/03/1991 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,22% |
| Nome del Gestore | Raymond Chan | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/11/2008 | ISIN | IT0000386604 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 10,00 | | | | |

Allianz Azioni Pacifico

Patrimonio Netto (Mln) 47,60 EUR

(31/12/2024)