

Allianz Azioni Pacifico

Categoria Morningstar™

Azione 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™

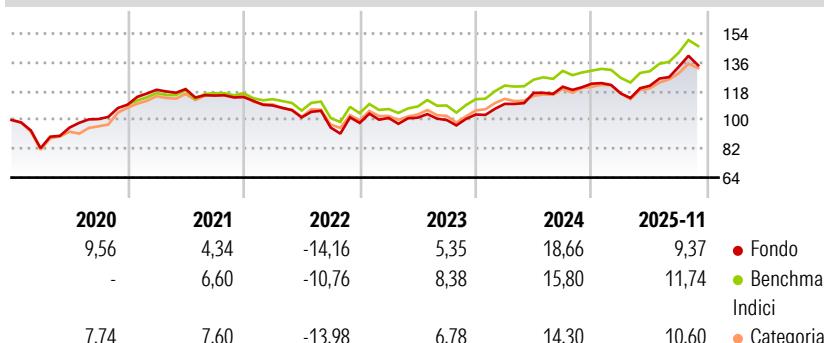
★★★

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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,75	5,50	3,98
6-Mesi	11,13	11,86	10,28
1-Anno	9,74	11,13	7,83
3-Anni Ann.ti	10,02	10,95	8,88
5-Anni Ann.ti	4,19	6,31	4,71
10-Anni Ann.ti	4,69	7,57	6,87

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Fondo

Bmk	Cat
3,75	3,98
11,13	10,28
9,74	7,83
10,02	8,88
4,19	4,71
4,69	6,87

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,97	4,08	9,82	-
2024	6,45	6,27	3,28	1,57
2023	3,19	0,18	-1,44	3,41
2022	-4,60	-6,84	-6,22	2,99
2021	8,50	0,38	-3,43	-0,79

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,87
0,00
0,13
0,00



Mkt Cap %

Giant	61,61
Large	26,57
Medium	11,41
Small	0,42
Micro	0,00

Fondo

Americhe	61,61
Europa	26,57
Asia	11,41
Total	0,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	59.646,3
Total	5

Fondo

Americhe	61,61
Europa	26,57
Asia	11,41
Total	0,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,90
Tencent Holdings Ltd	IT	6,67
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,18
HD Hyundai Electric	IT	3,26
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,58
Hong Kong Exchanges and...	IT	2,08
AIA Group Ltd	IT	1,99
Singapore Technologies...	IT	1,96
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	1,91
HD Korea Shipbuilding &...	IT	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		157
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	37,59
Materie Prime	4,35
Beni di Consumo Ciclici	12,40
Finanza	18,44
Immobiliare	2,39
Sensibile	53,72
Telecomunicazioni	10,89
Energia	1,43
Beni Industriali	15,57
Tecnologia	25,84
Difensivo	8,69
Beni Difensivi	3,48
Salute	4,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,38

Fondo

America	0,66
Stati Uniti	0,66
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	99,34
Giappone	27,84
Australasia	8,14
Asia - Paesi Sviluppati	35,82
Asia - Emergenti	27,53

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	47,43 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	2,22%
Data di Partenza	11/03/1991	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Chris Leung	ISIN	IT0000386604		
Data Inizio Gestione	01/01/2025				
NAV (09/12/2025)	EUR 11,09				

© 2025 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 produttori; (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 Pacifico

Patrimonio Netto (Mln)

49,97 EUR

(31/10/2025)