

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI WT9 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Ext SRI 5% IC NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

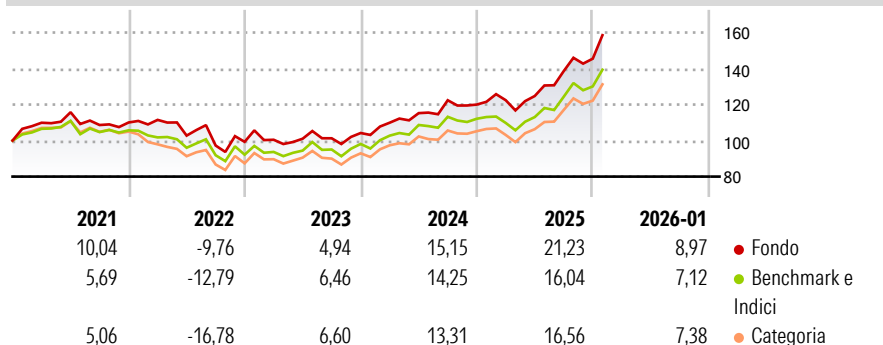
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth by investing in Equities of global Emerging Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.

Misure di Rischio

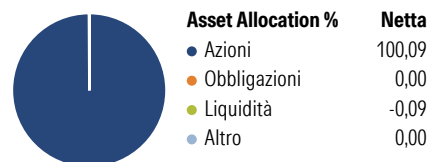
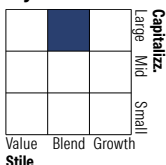
3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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	10,22	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,04	20,16	20,46	2025	2,02	1,92	11,10	4,95
1-Anno	28,89	24,31	24,06	2024	5,49	4,83	6,21	-1,96
3-Anni Ann.ti	15,86	13,77	12,86	2023	1,16	0,57	0,23	2,90
5-Anni Ann.ti	7,26	5,03	3,94	2022	1,32	-7,84	-5,36	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

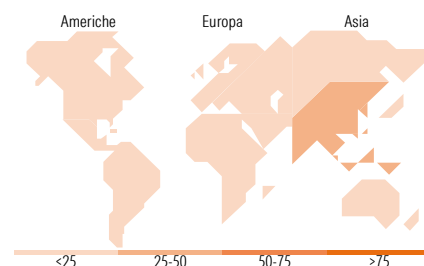
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	53,72
Large	31,05
Medium	13,30
Small	1,93
Micro	0,00















Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	53.932,2
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,69
Taiwan Semiconductor...	📱	5,30
SK Hynix Inc	📱	4,96
Tencent Holdings Ltd	📱	4,66
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,36
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	3,04
China Construction Bank Corp...	🏢	2,40
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,32
HDFC Bank Ltd	🏢	1,84
Infosys Ltd	📱	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Ciclico	42,50
	Materie Prime	5,13
	Beni di Consumo Ciclici	10,88
	Finanza	24,17
	Immobiliare	2,31
<hr/>		
	Sensibile	49,81
	Telecomunicazioni	11,98
	Energia	0,89
	Beni Industriali	5,17
	Tecnologia	31,77
<hr/>		
	Difensivo	7,69
	Beni Difensivi	2,39
	Salute	4,72
	Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %

America	6,16
Stati Uniti	0,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,77
Europa	12,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,16
Africa	3,49
Medio Oriente	3,85
Asia	81,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,62
Asia - Emergente	41,88

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	319,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	16/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Florian Mayer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 172.945,60	ISIN	LU2034159157		

© 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 Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI WT9 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	441,18 USD
(31/12/2025)	