

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™

★★★★

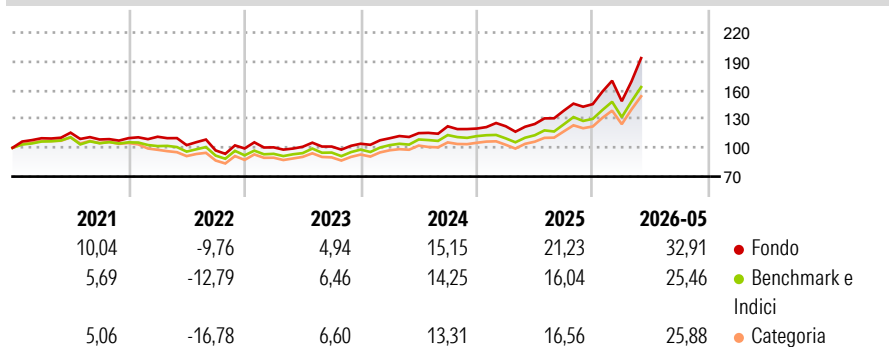
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,76	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,27
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,19	19,75	19,98
6-Mesi	34,45	26,73	27,39
1-Anno	53,44	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	24,06	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	10,66	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,08	-	-	-
2025	2,02	1,92	11,10	4,95
2024	5,49	4,83	6,21	-1,96
2023	1,16	0,57	0,23	2,90
2022	1,32	-7,84	-5,36	2,12

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,82
0,00
0,18
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,33
Large	26,40
Medium	10,29
Small	1,89
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.345,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		6,79
Taiwan Semiconductor...		5,35
Samsung Electronics Co Ltd		5,24
Tencent Holdings Ltd		4,17
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,01
Delta Electronics Inc		2,91
Alibaba Group Holding Ltd...		2,75
China Construction Bank Corp...		2,31
Hon Hai Precision Industry...		2,05
MediaTek Inc		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,48
Materie Prime	4,56
Beni di Consumo Ciclici	9,40
Finanza	21,51
Immobiliare	2,01
Sensibile	55,19
Telecomunicazioni	10,81
Energia	0,75
Beni Industriali	6,67
Tecnologia	36,97
Difensivo	7,33
Beni Difensivi	2,48
Salute	4,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,77
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,21
Europa	10,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,41
Africa	4,49
Medio Oriente	3,18
Asia	83,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,38
Asia - Emergente	36,88

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	398,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
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 (26/06/2026)	EUR 203.908,78	ISIN	LU2034159157		

See disclosures for more details

© 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)

664,71 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.

