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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

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.

Rand Cumulati %	Eondo	Rml	Cat I	Pandimanti	01	02 03	Λ/
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria	
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	 Benchmark e Indici 	
-0,99	10,04	-9,76	4,94	15,15	18,95	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
						- 60	
						80	
	\sim	\sim			····	100	
						120	
						140	
						160	
neliullilellu							

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerç	jing Market	ts Target Market Exposure NI	R USD (dove

or Beta	0,90	31 Sta Dev	11,28		
BY R-Squared	93,61	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med		
BY Tracking Error	3,35	10Y Risk	-		
asati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove					

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,69	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,78	15,58	15,50	2025	2,02	1,92	11,10	-
1-Anno	19,11	14,99	15,24	2024	5,49	4,83	6,21	-1,96
3-Anni Ann.ti	12,12	10,44	10,29	2023	1,16	0,57	0,23	2,90
5-Anni Ann.ti	7,81	5,82	4,87	2022	1,32	-7,84	-5,36	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,92	5,32	-6,15	1,29
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

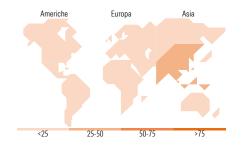
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,92
Large	27,90
Medium	12,82
Small	2,36
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		6,57
Taiwan Semiconductor		5,79
SK Hynix Inc		5,50
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,02
Tencent Holdings Ltd		5,02
China Construction Bank Corp		2,44
MSCI Emerging Markets Index	_	2,39
Xiaomi Corp Class B		2,33
HDFC Bank Ltd	P	1,85
Industrial And Commercial	Ģ	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	171
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	45,31
🚣 Materie Prime	5,49
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,18
🚅 Finanza	24,51
<u></u> Immobiliare	2,13
₩ Sensibile	47,24
Telecomunicazioni	10,77
∆ Energia	0,81
Beni Industriali	5,59
Tecnologia	30,06
→ Difensivo	7,45
🔚 Beni Difensivi	2,60
🔁 Salute	4,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,16
Stati Uniti	0,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,72
Europa	12,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,42
Africa	3,74
Medio Oriente	3,42
Asia	81,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,36
Asia - Emergente	47,03

Anagranica		
Società di Gestione	Allianz Global Investors	
	GmbH	(
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	
Web	www.allianzglobalinvestor	١
	s.de	-
Data di Partenza	16/10/2019	- 1
Nome del Gestore	Florian Mayer	
Data Inizio Gestione	01/12/2023	
NAV (05/12/2025)	EUR 153.596,78	

Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	221,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2034159157

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

455,71 USD

(31/10/2025)

