

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

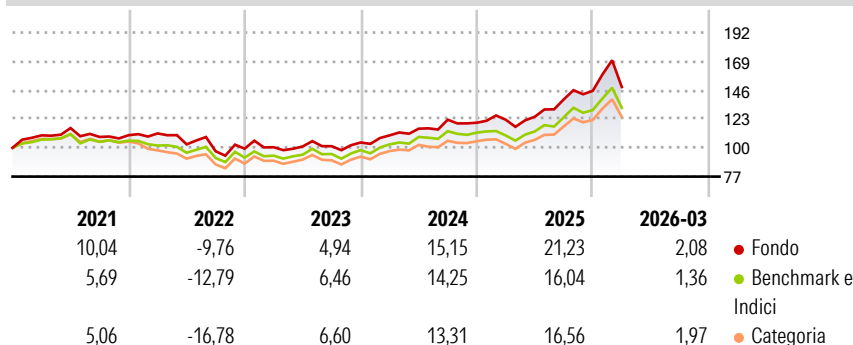
The fund seeks long-term capital growth by investing in Equities of global Emerging Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard 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	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	95,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

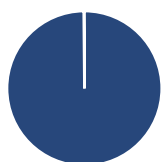
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	-	-	2026	2,08	-	-	-
6-Mesi	7,47	-	-	2025	2,02	1,92	11,10	4,95
1-Anno	23,13	-	-	2024	5,49	4,83	6,21	-1,96
3-Anni Ann.ti	14,86	-	-	2023	1,16	0,57	0,23	2,90
5-Anni Ann.ti	6,38	-	-	2022	1,32	-7,84	-5,36	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

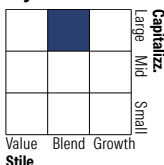
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



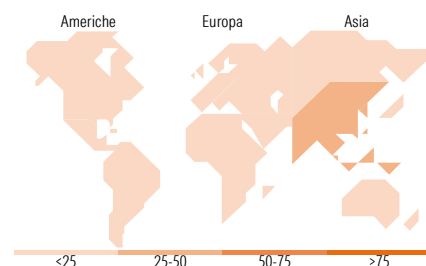
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,27
Large	28,89
Medium	13,74
Small	2,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.573,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,05
SK Hynix Inc	📱	6,22
Taiwan Semiconductor...	📱	5,43
Tencent Holdings Ltd	📱	4,34
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,28
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,47
China Construction Bank Corp...	🏦	2,16
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,06
Delta Electronics Inc	📱	1,62
Infosys Ltd	📱	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,21
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	23,32
Immobiliare	2,31
Sensibile	51,38
Telecomunicazioni	11,42
Energia	0,80
Beni Industriali	5,27
Tecnologia	33,90
Difensivo	7,41
Beni Difensivi	2,39
Salute	4,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,49
Stati Uniti	0,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,10
Europa	12,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,37
Africa	3,40
Medio Oriente	3,73
Asia	80,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,22
Asia - Emergente	38,72

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	311,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	16/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Florian Mayer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU2034159157		
NAV (02/04/2026)	EUR 161.712,16				

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

Patrimonio Netto (Mln) 544,84 USD

(31/01/2026)