

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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

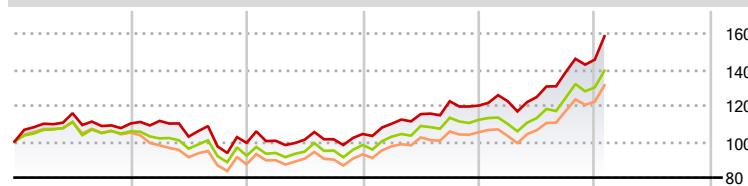
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,04	-9,76	4,94	15,15	21,23	8,97
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### 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)

### Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi

8,09

8,69

6-Mesi

20,16

20,46

1-Anno

28,89

24,06

3-Anni Ann.ti

15,86

12,86

5-Anni Ann.ti

7,26

3,94

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026

-

-

-

-

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

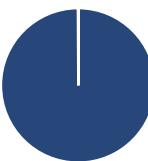
1,32

-7,84

-5,36

2,12

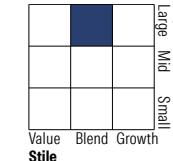
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	100,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,09
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	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

1

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	16/10/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Florian Mayer	ISIN	LU2034159157		
Data Inizio Gestione	01/12/2023				
NAV (13/02/2026)	EUR 172.945,60				

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

Patrimonio Netto (Mln)

441,18 USD

(31/12/2025)