## Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI A 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.

1	in the	se	
	0,	71	
	12,	18	
	-Me	ed	
	Me	ed	

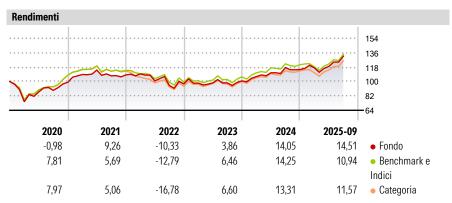
3Y Tracking Error 3,21 10Y Risk Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

95,49 3Y Risk

0,27 5Y Risk

1,04 3Y Sharpe Ratio

0,98 3Y Std Dev



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,66	8,96	8,64	Trimestrali %				
6-Mesi	24,27	25,04	24,68	2025	1,70	1,70	10,71	-
1-Anno	13,65	12,30	11,96	2024	5,29	4,50	5,85	-2,07
3-Anni Ann.ti	11,79	11,86	11,19	2023	1,04	0,28	-0,06	2,58
5-Anni Ann.ti	7,26	7,13	6,00	2022	1,20	-8,03	-5,59	2,05
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	9,78	5,10	-6,32	1,09
Rendimenti aggiornati al 17/10/	2025							

Rendimenti aggiornat

## Portafoglio 31/08/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,83
Large	28,45
Medium	13,14
Small	2,58
Micro	0,00

**Capitalizzazione Fondo media di mercato**Ave Mkt Cap USD 43.747,1

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index	-	5,73
Tencent Holdings Ltd		5,11
Taiwan Semiconductor		4,98
Samsung Electronics Co Ltd		4,69
SK Hynix Inc		3,05
Alibaba Group Holding Ltd	A	2,97
China Construction Bank Corp	<b>_</b>	2,58
Xiaomi Corp Class B		2,23
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	2,17
BYD Co Ltd Class H	A	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	45,71
🚣 Materie Prime	5,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,66
🚅 Finanza	26,18
<u></u> Immobiliare	1,15
₩ Sensibile	45,30
Telecomunicazioni	12,13
<b>∆</b> Energia	0,24
Beni Industriali	5,67
Tecnologia	27,26
→ Difensivo	8,99
📜 Beni Difensivi	3,85
<b>吐</b> Salute	4,32
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,42
Stati Uniti	0,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,38
Europa	12,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,25
Africa	4,39
Medio Oriente	2,72
Asia	80,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,02
Asia - Emergente	47,57

7 illugi alloa	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	26/01/2023
Nome del Gestore	Florian Mayer
Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (17/10/2025)	EUR 122,57

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	71,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2571887368

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 394,58 USD

