

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

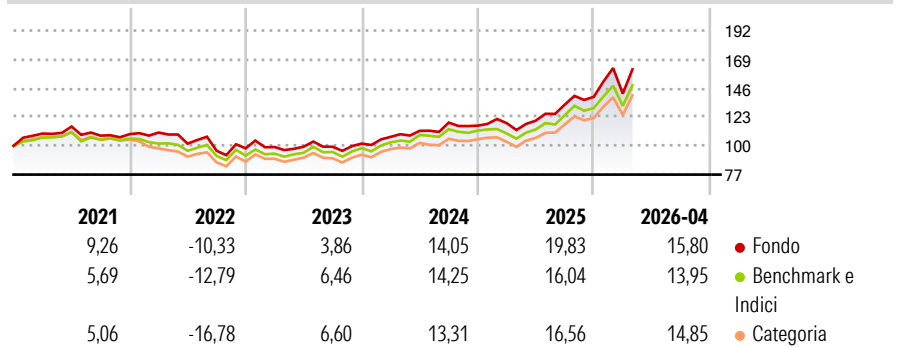
The fund seeks long-term capital growth by investing in Equities of global Emerging Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 15,58 |
| 3Y R-Squared | 96,41 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,43 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



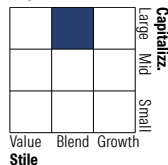
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,45 | 6,38 | 6,62 | 2026 | 1,83 | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,18 | 12,35 | 13,62 | 2025 | 1,70 | 1,70 | 10,71 | 4,65 |
| 1-Anno | 43,06 | 40,23 | 41,55 | 2024 | 5,29 | 4,50 | 5,85 | -2,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,59 | 17,52 | 16,91 | 2023 | 1,04 | 0,28 | -0,06 | 2,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,02 | 6,79 | 5,58 | 2022 | 1,20 | -8,03 | -5,59 | 2,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

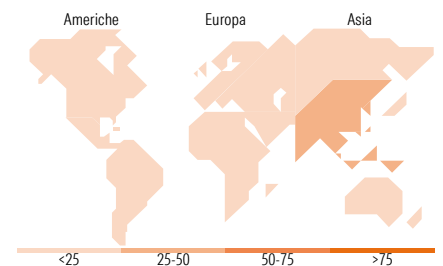


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 55,04 |
| Large | 30,10 |
| Medium | 12,61 |
| Small | 2,24 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 66.478,4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 5,64 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,54 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 5,44 |
| SK Hynix Inc | | 5,31 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 4,75 |
| MSCI Emerging Markets Index... | | 4,14 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 2,10 |
| China Construction Bank Corp... | | 2,00 |
| Delta Electronics Inc | | 1,76 |
| HDFC Bank Ltd | | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 176 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,73 |
| Materie Prime | 5,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,91 |
| Finanza | 22,21 |
| Immobiliare | 2,34 |
| Sensibile | 50,92 |
| Telecomunicazioni | 12,34 |
| Energia | 0,85 |
| Beni Industriali | 5,41 |
| Tecnologia | 32,31 |
| Difensivo | 7,35 |
| Beni Difensivi | 2,34 |
| Salute | 4,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,56 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,57 |
| Stati Uniti | 0,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,09 |
| Europa | 12,24 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,24 |
| Africa | 3,59 |
| Medio Oriente | 3,77 |
| Asia | 81,19 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 41,36 |
| Asia - Emergente | 39,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 81,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,95% |
| Data di Partenza | 26/01/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Florian Mayer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 144,71 | ISIN | LU2571887368 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 656,11 USD

(28/02/2026)