

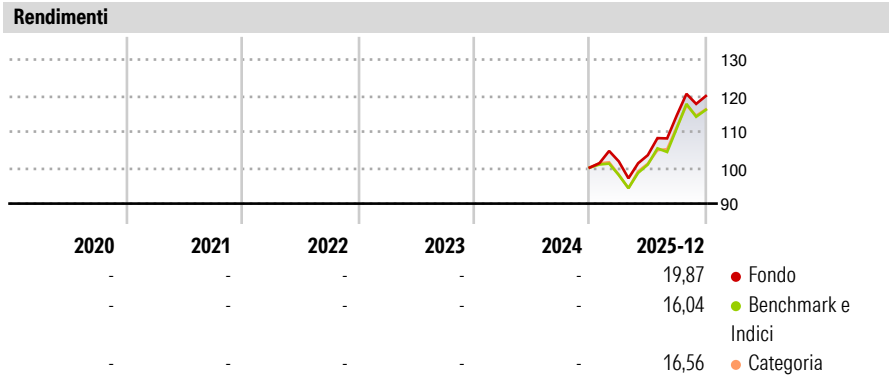
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI AT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Ext SRI 5% IC NR EUR	Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		



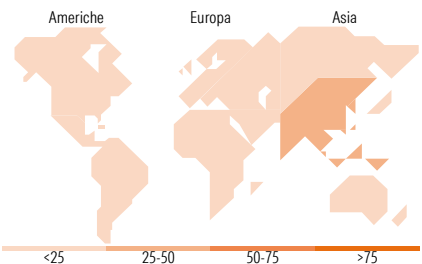
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,54	7,06	7,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,35	19,46	20,46	2025	1,72	1,71	10,68	4,68
1-Anno	28,53	25,20	25,79	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	55,56
			Large	28,29
			Medium	13,76
			Small	2,38
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	54.904,91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	5,31
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,27
Tencent Holdings Ltd	ICT	5,07
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	4,91
SK Hynix Inc	ICT	4,70
China Construction Bank Corp...	Banche	2,70
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,23
MSCI Emerging Markets Index...	Indici	2,02
HDFC Bank Ltd	Banche	1,95
Industrial And Commercial...	Banche	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		44,81
Materie Prime		5,47
Beni di Consumo Ciclici		12,67
Finanza		24,54
Immobiliare		2,13
Sensibile		47,41
Telecomunicazioni		11,20
Energia		0,80
Beni Industriali		6,40
Tecnologia		29,01
Difensivo		7,78
Beni Difensivi		2,54
Salute		4,64
Servizi di Pubblica Utilità		0,60

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		6,98
Stati Uniti		0,51
Canada		0,00
America Latina e Centrale		6,48
Europa		12,59
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		2,03
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		3,29
Africa		3,98
Medio Oriente		3,29
Asia		80,43
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		33,66
Asia - Emergente		46,77

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Florian Mayer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU2938600686		
NAV (30/01/2026)	EUR 128,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)	437,17 USD
(30/11/2025)	