

Allianz Azioni Paesi Emergenti

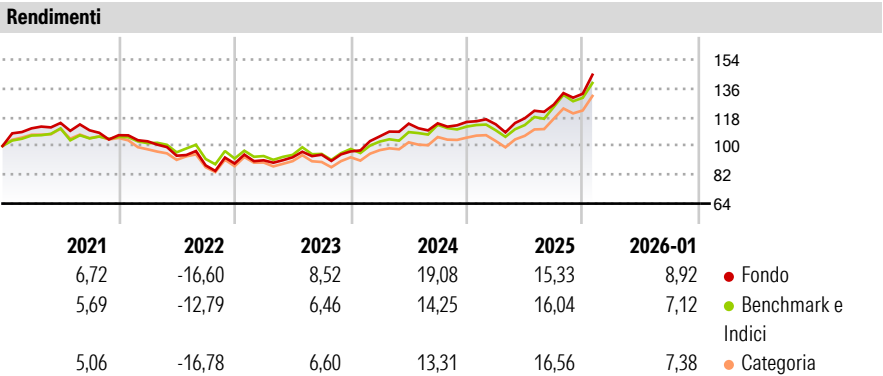
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM GR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Fondo investe esclusivamente in azioni dell'OICR Master e può altresì detenere liquidità, a titolo accessorio, sino al 15% delle proprie attività. L'investimento minimo percentuale previsto nell'OICR Master è pari all'85% delle attività del Fondo Feeder, mentre l'investimento massimo può raggiungere il 100% delle attività stesse.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,08	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-Med

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	10,69	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,28	20,16	20,46	2025	-1,28	3,31	7,28	5,41
1-Anno	24,39	24,31	24,06	2024	9,73	7,54	0,14	0,78
3-Anni Ann.ti	16,46	13,77	12,86	2023	2,32	2,05	1,75	2,14
5-Anni Ann.ti	5,16	5,03	3,94	2022	-3,57	-8,74	-6,43	1,28
10-Anni Ann.ti	9,18	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		46,79
Large		34,07
Medium		17,60
Small		1,54
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 37.004,33



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	8,58
Tencent Holdings Ltd	Informatica	5,03
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	4,01
SK Hynix Inc	Informatica	3,01
MSCI Emerging Markets Index...	Indice	2,91
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,57
Hon Hai Precision Industry...	Industria	1,25
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	1,12
China Construction Bank Corp...	Banca	1,02
Infosys Ltd	Informatica	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,47
Materie Prime		7,26
Beni di Consumo Ciclici		10,47
Finanza		20,83
Immobiliare		1,91
Sensibile		52,72
Telecomunicazioni		10,31
Energia		5,16
Beni Industriali		7,42
Tecnologia		29,83
Difensivo		6,81
Beni Difensivi		2,61
Salute		3,38
Servizi di Pubblica Utilità		0,82

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,10
Stati Uniti		0,34
Canada		0,00
America Latina e Centrale		6,76
Europa		11,04
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,64
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		3,18
Africa		2,43
Medio Oriente		3,79
Asia		81,86
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		36,57
Asia - Emergente		45,29

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	157,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Michael Heldmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2022	ISIN	IT0001187423		
NAV (12/02/2026)	EUR 21,66				

© 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 prodotte; (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 Azioni Paesi Emergenti

Patrimonio Netto (Mln)	144,55 EUR
(31/12/2025)	