Allianz Azioni Paesi Emergenti

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

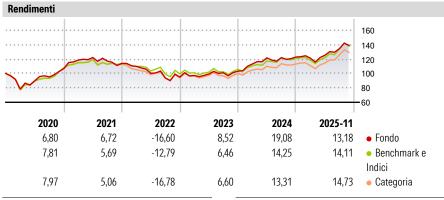
Benchmark Dichiarato

MSCI EM GR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe esclusivamente in azioni dell'OICR Master e può altresi 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 Rischi	0			
3Y Alpha	3,00	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,97	
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,45	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,25	15,58	15,50	2025	-1,28	3,31	7,28	-
1-Anno	12,73	14,99	15,24	2024	9,73	7,54	0,14	0,78
3-Anni Ann.ti	12,44	10,44	10,29	2023	2,32	2,05	1,75	2,14
5-Anni Ann.ti	5,75	5,82	4,87	2022	-3,57	-8,74	-6,43	1,28
10-Anni Ann.ti	6,03	7,68	6,55	2021	11,01	3,06	-4,04	-2,79
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,71
Large	31,50
Medium	19,49
Small	2,29
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,26
Tencent Holdings Ltd		5,11
SK Hynix Inc		3,47
MSCI Emerging Markets Index	-	3,06
Alibaba Group Holding Ltd	A	2,99
Samsung Electronics Co Ltd		2,80
Xiaomi Corp Class B		1,40
Hon Hai Precision Industry		1,18
Samsung Electronics Co Ltd		1,16
Emaar Properties PJSC	1	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (04/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,10
📤 Materie Prime	7,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,08
🚅 Finanza	20,57
<u></u> Immobiliare	1,54
₩ Sensibile	52,09
Telecomunicazioni	12,28
∆ Energia	4,67
Beni Industriali	6,63
Tecnologia	28,51
→ Difensivo	7,81
📜 Beni Difensivi	3,73
🛨 Salute	3,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,48
Stati Uniti	0,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,13
Europa	11,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,93
Africa	3,11
Medio Oriente	3,81
Asia	81,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,75
Asia - Emergente	49,96

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	142,50 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 150 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	13/09/1999	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Michael Heldmann	ISIN	IT0001187423		
Data Inizio Gestione	25/07/2022				

EUR 18,95

Allianz Azioni Paesi Emergenti

Patrimonio Netto (MIn)

146,85 EUR

(31/10/2025)

