Allianz Azioni Paesi Emergenti ARTIFICIAL (EUR)

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

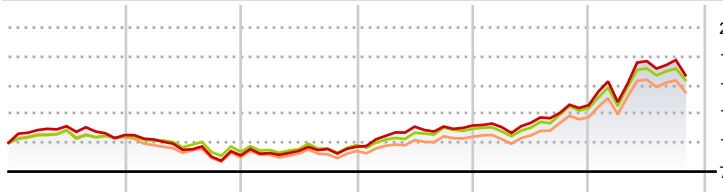
Benchmark Dichiarato
MSCI EM GR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo Allianz Azioni Paesi Emergenti è un Fondo Feeder del Comparto Allianz Best Styles Emerging MarketsEquity Opportunities della SICAV di diritto lussemburghese Allianz Global Investors Fund (OICR Master, classe FT(EUR), Codice ISIN: LU1865151960). In linea generale, il processo di gestione dei rischi nonché i dati di rischio delFondo sono allineati con quelli del relativo OICR Master.b) Tecnica di gestionell Fondo investe esclusivamente in azioni dell'OICR Master e può altresi detenere liquidità, a titolo accessorio, sinoal 15% delle proprie attività.L'investimento minimo percentuale previsto nell'OICR Master è pari all'85% delle attività del Fondo Feeder, mentrel'investimento massimo può raggiungere il 100% delle attività stesse.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,72	-16,60	8,52	19,08	15,33	19,61
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

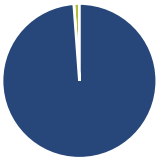
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,93	-9,83	-10,93
6-Mesi	-5,21	-6,40	-7,91
1-Anno	15,06	10,91	10,40
3-Anni Ann.ti	16,61	14,85	13,84
5-Anni Ann.ti	6,50	5,71	4,26
10-Anni Ann.ti	7,03	7,74	6,71

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

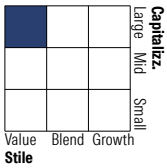
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,07	26,22	0,52	-
2025	-1,28	3,31	7,28	5,41
2024	9,73	7,54	0,14	0,78
2023	2,32	2,05	1,75	2,14
2022	-3,57	-8,74	-6,43	1,28

Portafoglio 31/10/2026



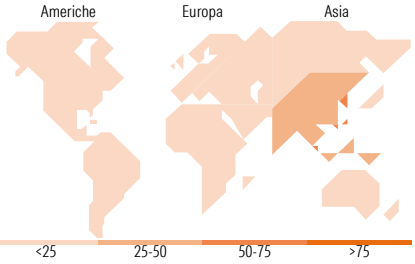
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,07
Large	30,54
Medium	18,00
Small	2,16
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.707,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,33
Samsung Electronics Co Ltd		7,19
SK hynix Inc		6,20
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,76
Tencent Holdings Ltd		1,97
MediaTek Inc		1,94
Samsung Electronics Co Ltd...		1,74
China Construction Bank Corp...		1,66
Hon Hai Precision Industry...		1,49
ASE Technology Holding Co Ltd		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,93**
Materie Prime	5,02
Beni di Consumo Ciclici	6,15
Finanza	18,28
Immobiliare	1,48
Sensibile	**63,28**
Telecomunicazioni	6,21
Energia	3,12
Beni Industriali	8,66
Tecnologia	45,29
Difensivo	**5,79**
Beni Difensivi	3,16
Salute	2,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,00**
Stati Uniti	0,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,85
Europa	**8,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,56
Africa	3,92
Medio Oriente	0,84
Asia	**85,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	52,20
Asia - Emergente	32,86

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	13/09/1999
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	161,42 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	150 EUR
T.E.R.	2,29%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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 ARTIFICIAL (EUR)

Nome del Gestore	Michael Heldmann	ISIN	IT0001187423
Data Inizio Gestione	25/07/2022		
NAV (19/11/2026)	EUR 21,75		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	163,13 EUR		

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR