

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

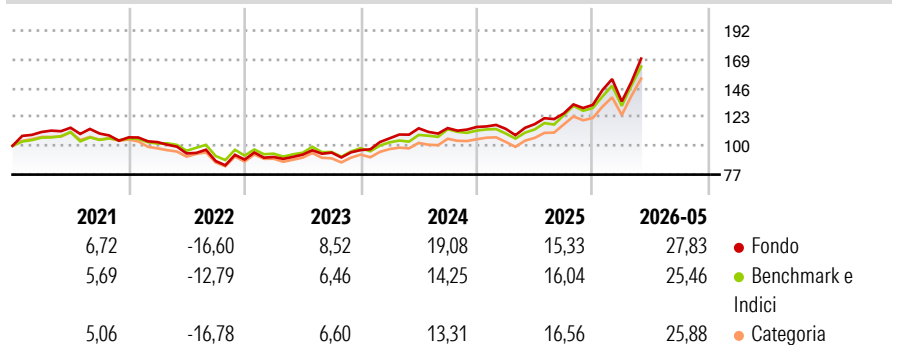
Il Fondo investe esclusivamente in azioni dell'OICR Master e può altresì detenere liquidità, a titolo accessorio, sino al 15% delle proprie attività. L'investimento minimo percentuale previsto nell'OICR Master è pari all'85% delle attività del Fondo Feeder, mentre l'investimento massimo può raggiungere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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,90	19,75	19,98
6-Mesi	33,83	26,73	27,39
1-Anno	47,70	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	23,59	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	8,77	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	9,54	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,07	-	-	-
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

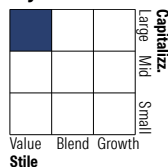
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria

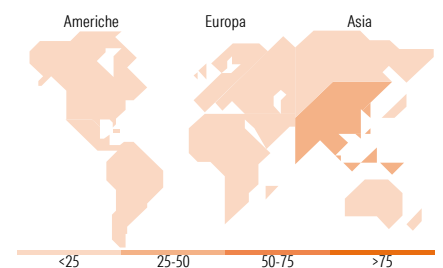


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	48,89		
Large	32,87		
Medium	14,93		
Small	3,23		
Micro	0,09		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.233,8
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,48
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,55
SK Hynix Inc	📄	4,95
Tencent Holdings Ltd	📄	3,34
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	1,87
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	1,70
China Construction Bank Corp...	📄	1,60
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,54
Hon Hai Precision Industry...	📄	1,41
Petroleo Brasileiro SA...	📄	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,85
Materie Prime	6,01
Beni di Consumo Ciclici	7,78
Finanza	18,56
Immobiliare	1,51
Sensibile	59,56
Telecomunicazioni	8,12
Energia	4,65
Beni Industriali	8,46
Tecnologia	38,33
Difensivo	6,59
Beni Difensivi	2,22
Salute	3,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,17
Stati Uniti	0,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,57
Europa	9,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,71
Africa	2,62
Medio Oriente	2,80
Asia	82,90
Giappone	0,00
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	46,20
Asia - Emergente	36,59

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	183,75 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 (25/06/2026)	EUR 25,40				

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 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 ARTIFICIAL (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

178,48 EUR

(31/05/2026)