

Allianz Azioni Paesi Emergenti

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM GR EUR

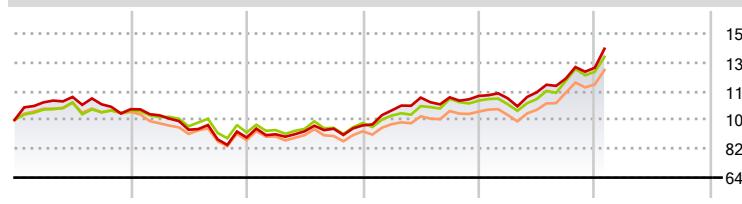
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,72	-16,60	8,52	19,08	15,33	8,92
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

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 %

3-Mesi	10,69	Bmk	8,09	Cat	8,69
6-Mesi	22,28	20,16	20,46		
1-Anno	24,39	24,31	24,06		
3-Anni Ann.ti	16,46	13,77	12,86		
5-Anni Ann.ti	5,16	5,03	3,94		
10-Anni Ann.ti	9,18	10,46	9,48		

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

3-Mesi	10,69	Bmk	8,09	Cat	8,69
6-Mesi	22,28	20,16	20,46		
1-Anno	24,39	24,31	24,06		
3-Anni Ann.ti	16,46	13,77	12,86		
5-Anni Ann.ti	5,16	5,03	3,94		
10-Anni Ann.ti	9,18	10,46	9,48		

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,81
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	46,79
Europa	34,07
Asia	17,60
America Latina e Centrale	1,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	<25
Europa Occidentale - Non Euro	25-50
Europa dell'Est	50-75
Africa	>75
Medio Oriente	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	13/09/1999	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Heldmann	ISIN	IT0001187423		
Data Inizio Gestione	25/07/2022				
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 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

Patrimonio Netto (Mln)

144,55 EUR

(31/12/2025)