

Allianz Azioni Pacifico

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific

Morningstar Rating™

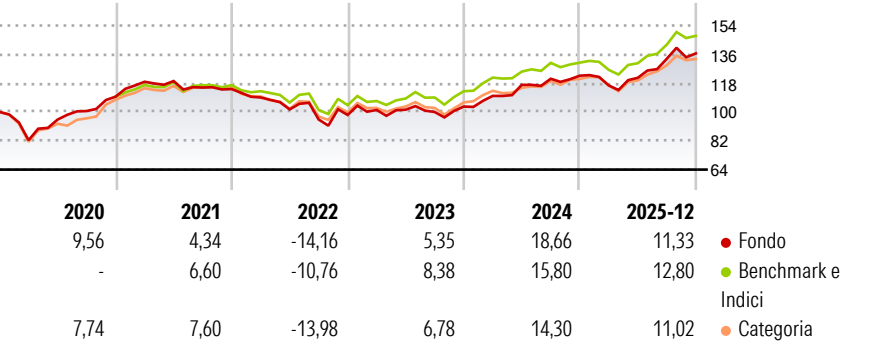
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari denominati in Yen e nelle valute dei Paesi dell'Area Pacifico.

Investimento residuale in parti di OICR collegati e non collegati; residuale in depositi bancari.

Rendimenti



Misure di Rischio

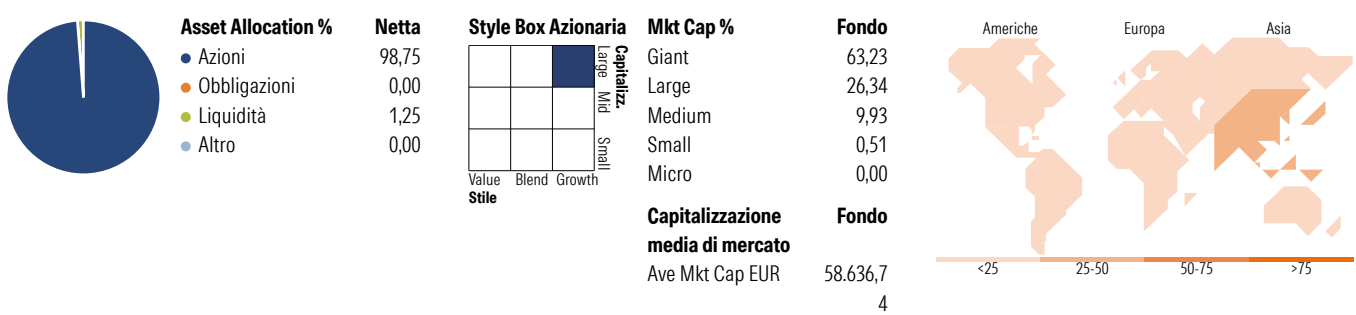
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	5,72	5,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,75	16,84	15,41	2025	-4,97	4,08	9,82	2,49
1-Anno	19,42	20,53	17,99	2024	6,45	6,27	3,28	1,57
3-Anni Ann.ti	11,20	12,03	10,02	2023	3,19	0,18	-1,44	3,41
5-Anni Ann.ti	4,09	6,60	5,32	2022	-4,60	-6,84	-6,22	2,99
10-Anni Ann.ti	6,29	9,18	8,44					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,75
Tencent Holdings Ltd	📱	6,78
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,97
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	2,48
AIA Group Ltd	🏠	2,22
Hong Kong Exchanges and...	🏠	2,11
Singapore Technologies...	⚙️	2,02
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	1,91
HD Hyundai Electric	⚙️	1,82
HD Korea Shipbuilding &...	⚙️	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		38,78
🏭 Materie Prime		4,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici		11,41
🏦 Finanza		20,14
🏠 Immobiliare		3,13
🌐 Sensibile		52,94
📞 Telecomunicazioni		11,02
⚡ Energia		1,47
⚙️ Beni Industriali		14,88
💻 Tecnologia		25,58
🛡️ Difensivo		8,28
🛒 Beni Difensivi		3,06
🏥 Salute		4,77
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,45

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,69
Stati Uniti		0,69
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		99,31
Giappone		28,95
Australasia		8,15
Asia - Paesi Sviluppati		34,10
Asia - Emergente		28,12

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	49,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/1991	UCITS	Si	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	Chris Leung	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	IT0000386604		
NAV (27/01/2026)	EUR 11,92				

Allianz Azioni Pacifico

Patrimonio Netto (Mln)	47,43 EUR
(30/11/2025)	