

Allianz Azioni Pacifico ARTIFICIAL (EUR)

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™

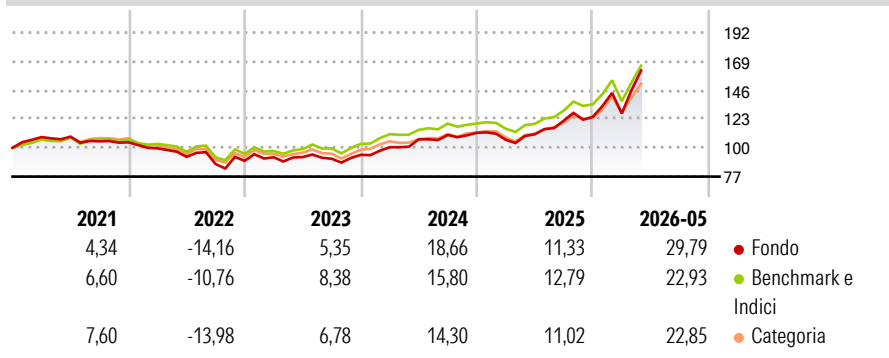
★★★

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	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,93
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,25	10,36	8,53
6-Mesi	25,45	19,56	17,07
1-Anno	39,16	33,60	30,29
3-Anni Ann.ti	17,78	16,60	14,80
5-Anni Ann.ti	7,51	8,53	6,48
10-Anni Ann.ti	7,71	9,68	8,49

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,24	-	-	-
2025	-4,97	4,08	9,82	2,49
2024	6,45	6,27	3,28	1,57
2023	3,19	0,18	-1,44	3,41
2022	-4,60	-6,84	-6,22	2,99

Portafoglio 30/04/2026



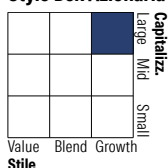
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,37
0,00
0,63
0,00

Style Box Azionaria

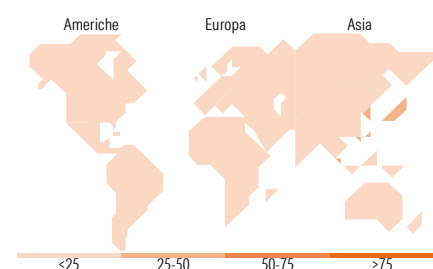


Mkt Cap %

Giant	67,69
Large	24,33
Medium	6,96
Small	0,96
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 78.031,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,06
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,70
Allianz India Equity I USD	—	4,69
Tencent Holdings Ltd	📱	4,27
SK Hynix Inc	📱	3,24
Singapore Technologies...	⚙️	2,36
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,08
AIA Group Ltd	📱	2,08
Accton Technology Corp	📱	1,98
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,13
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	6,93
Finanza	17,72
Immobiliare	2,05
Sensibile	62,80
Telecomunicazioni	8,06
Energia	1,95
Beni Industriali	17,24
Tecnologia	35,55
Difensivo	6,07
Beni Difensivi	2,56
Salute	3,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,42

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	28,34
Australasia	7,86
Asia - Paesi Sviluppati	43,75
Asia - Emergente	20,05

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	58,18 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 (10/06/2026)	EUR 13,98				

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 Pacifico ARTIFICIAL (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

52,63 EUR

(30/04/2026)