

Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR USD

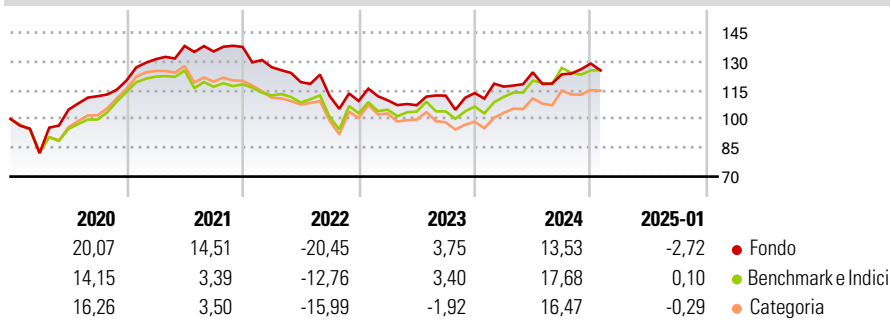
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento consiste nel fornire agli investitori un apprezzamento di capitale nel lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo prevalentemente in società quotate a piccola e media capitalizzazione dei mercati azionari asiatici, Giappone escluso, orientate ai mercati emergenti e più piccoli della regione.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,69	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,50	8,55	10,29	2024	2,97	6,36	-0,87	4,57
1-Anno	13,60	19,38	19,26	2023	0,32	-2,34	4,66	1,19
3-Anni Ann.ti	0,30	2,63	-0,36	2022	-7,67	-6,10	-6,14	-2,25
5-Anni Ann.ti	5,77	4,78	3,47	2021	9,20	5,25	-2,07	1,74
10-Anni Ann.ti	2,81	5,50	4,77					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

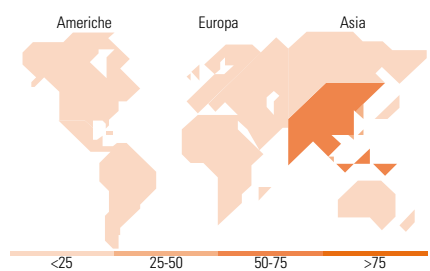
Ave Mkt Cap USD

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,63
Large	50,65
Medium	36,74
Small	7,94
Micro	1,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.304,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
PG Electroplast Ltd		5,14
Pop Mart International Group...		4,12
FIT Hon Teng Ltd Registered...		3,24
Rainbow Childrens Medicare Ltd		3,20
Mankind Pharma Ltd		3,12
Kaynes Technology India Ltd		2,98
Johnson Health Tech Co Ltd		2,97
BYD Electronic...		2,95
WHA Corp PCL		2,25
E Ink Holdings Inc		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,32
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	15,92
Finanza	3,59
Immobiliare	9,29
Sensibile	49,10
Telecomunicazioni	3,52
Energia	-
Beni Industriali	15,38
Tecnologia	30,20
Difensivo	20,58
Beni Difensivi	7,26
Salute	13,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,25
Stati Uniti	3,25
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	96,75
Giappone	0,00
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	33,61
Asia - Emergente	62,15

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	12/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Yu Zhang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/04/2023	ISIN	LU0396102641		
NAV (04/02/2025)	EUR 331,58				
Patrimonio Netto (Mln)	128,08 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.