

Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Asia es 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

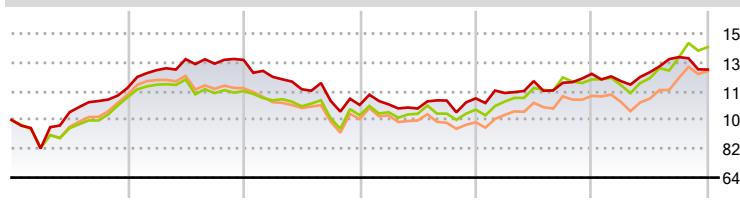
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

20,07	14,51	-20,45	3,75	13,53	2,05
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	62,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,03
6-Mesi	9,60
1-Anno	15,59
3-Anni Ann.ti	7,73
5-Anni Ann.ti	2,69
10-Anni Ann.ti	5,12

Fondo

Bmk	4,92
Cat	4,77

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-3,52
2024	4,44
2023	7,27
2022	-5,59

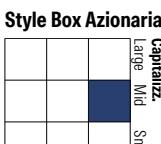
Q1	2,97
Q2	6,36
Q3	-0,87
Q4	4,57

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,92
● Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	10,94
Large	36,60
Medium	34,26
Small	11,50
Micro	6,70

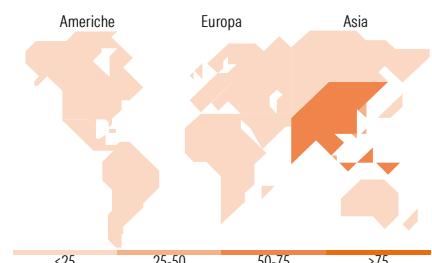
Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

3.963,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wuxi Lead Intelligent...	⚙️	4,76
Pop Mart International Group...	🎮	4,20
Elite Material Co Ltd	💻	2,62
Hanwha Aerospace Co Ltd	⚙️	2,45
PG Electroplast Ltd	💻	2,40
Beijing Geekplus Technology...	💻	2,38
TVS Motor Co Ltd	🚗	2,32
Hyundai Fire & Marine...	🚗	2,30
Chunghwa Precision Test Tech...	💻	2,23
Cuscal Ltd	💻	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

124,53 USD

(31/12/2025)