

Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2 EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

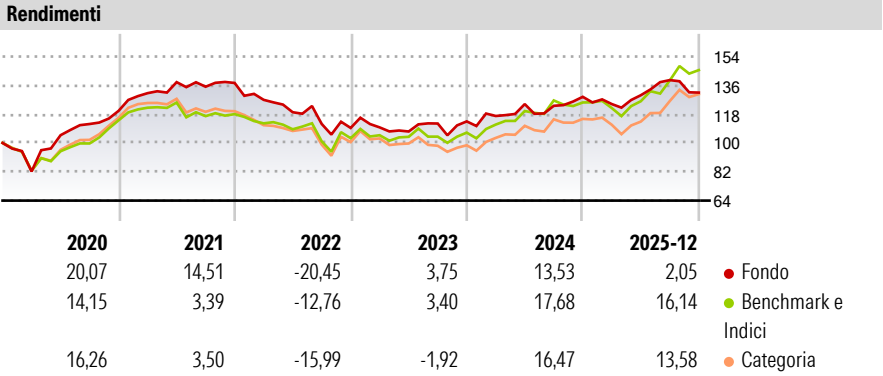
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

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)			



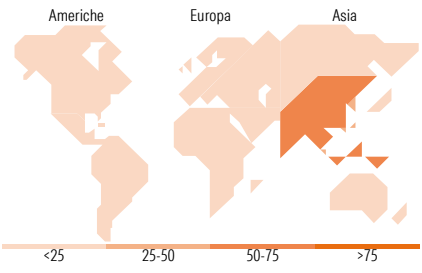
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	4,92	4,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,60	17,36	17,88	2025	-3,52	4,44	7,27	-5,59
1-Anno	15,59	23,86	22,78	2024	2,97	6,36	-0,87	4,57
3-Anni Ann.ti	7,73	12,61	9,13	2023	0,32	-2,34	4,66	1,19
5-Anni Ann.ti	2,69	5,45	2,85	2022	-7,67	-6,10	-6,14	-2,25
10-Anni Ann.ti	5,12	9,51	8,34					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	10,94
			Large	36,60
			Medium	34,26
			Small	11,50
			Micro	6,70
Value	Blend	Growth		
style				
			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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	62	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,11
Materie Prime		3,66
Beni di Consumo Ciclici		14,35
Finanza		5,48
Immobiliare		5,62
Sensibile		57,72
Telecomunicazioni		4,65
Energia		-
Beni Industriali		25,20
Tecnologia		27,87
Difensivo		13,17
Beni Difensivi		4,52
Salute		8,65
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,26
Stati Uniti		1,26
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		98,74
Giappone		0,00
Australasia		2,25
Asia - Paesi Sviluppati		37,60
Asia - Emergente		58,88

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Yu Zhang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 366,14	ISIN	LU0396102641		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	124,53 USD
(31/12/2025)	