

Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons CT2 EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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

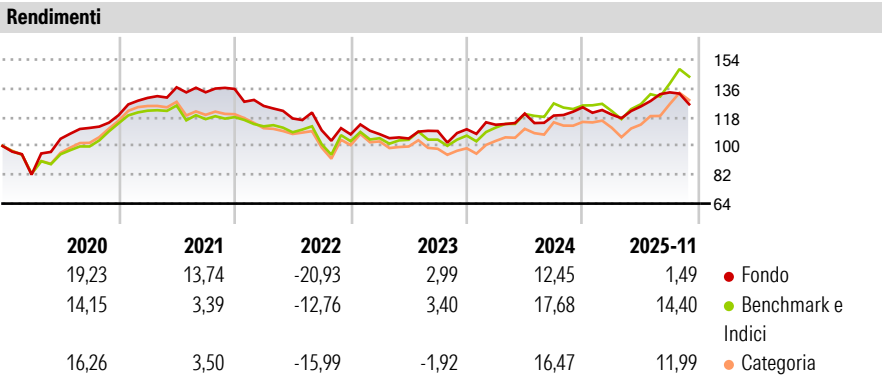
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR USD

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	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	62,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,82	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	-6,48	1,18	0,76	2025	-3,71	4,26	7,06	-
6-Mesi	-0,48	11,53	11,88	2024	2,55	6,17	-1,05	4,38
1-Anno	-0,72	12,16	9,79	2023	0,13	-2,53	4,47	1,01
3-Anni Ann.ti	4,42	10,59	7,88	2022	-7,82	-6,25	-6,28	-2,36
5-Anni Ann.ti	1,13	4,75	2,33	2021	9,05	5,08	-2,26	1,55
10-Anni Ann.ti	2,10	7,62	6,30					

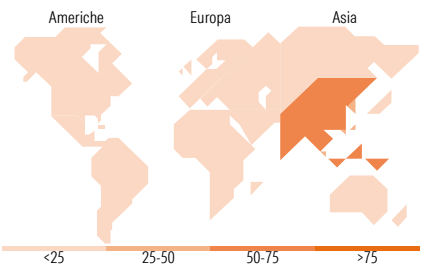
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		11,45
Large		33,43
Medium		36,41
Small		12,93
Micro		5,78

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 3.808,89



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pop Mart International Group...	Giocattoli	5,03
Wuxi Lead Intelligent...	Software	4,62
Guangdong Dtech Technology...	Software	2,82
Beijing Geekplus Technology...	Software	2,72
PG Electroplast Ltd	Software	2,47
Elite Material Co Ltd	Software	2,42
Kaynes Technology India Ltd	Software	2,25
TVS Motor Co Ltd	Software	2,22
Hyundai Fire & Marine...	Software	2,19
Hanwha Aerospace Co Ltd	Software	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,35
Materie Prime		3,86
Beni di Consumo Ciclici		15,34
Finanza		5,30
Immobiliare		5,86
Sensibile		56,83
Telecomunicazioni		3,53
Energia		-
Beni Industriali		23,17
Tecnologia		30,13
Difensivo		12,82
Beni Difensivi		4,49
Salute		8,32
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,75
Stati Uniti		0,75
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		99,25
Giappone		0,00
Australasia		1,98
Asia - Paesi Sviluppati		34,44
Asia - Emergente		62,84

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,05%
Nome del Gestore	Yu Zhang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 309,51	ISIN	LU0396102724		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons CT2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	124,66 USD
(30/11/2025)	