

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

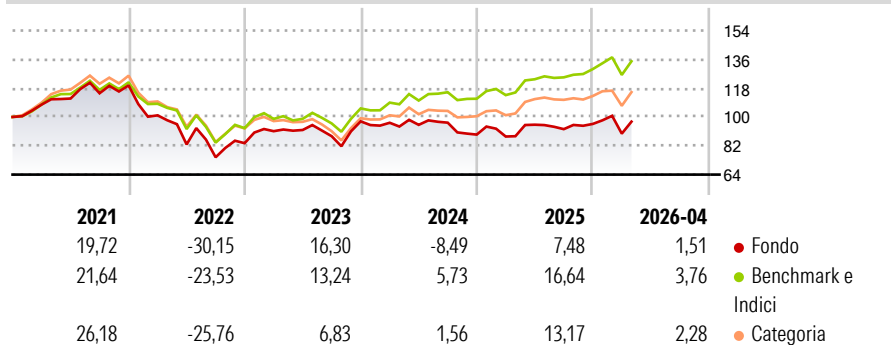
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società a piccola capitalizzazione costituite in un paese sviluppato europeo (Turchia e Russia escluse) o in un paese in cui una società appartenga all'Indice HSBC Smaller European Companies [incl. UK] Total Return. La capitalizzazione di mercato di tale società non deve essere superiore a 1,3 volte la capitalizzazione di mercato della più grande società compresa nel suddetto indice. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli analoghi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,03	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

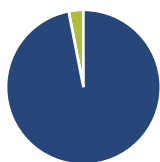
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	1,04	2,10	2026	-6,34	-	-	-
6-Mesi	8,12	8,86	7,85	2025	-1,37	8,42	-2,91	3,53
1-Anno	11,13	15,19	9,29	2024	-0,91	-1,33	1,43	-7,73
3-Anni Ann.ti	2,52	11,04	5,87	2023	8,96	0,82	-4,23	10,54
5-Anni Ann.ti	-1,51	4,32	0,52	2022	-15,63	-17,99	-9,68	11,76
10-Anni Ann.ti	3,67	7,07	6,52					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



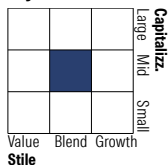
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,92  
0,00  
3,08  
0,00

#### Style Box Azionaria

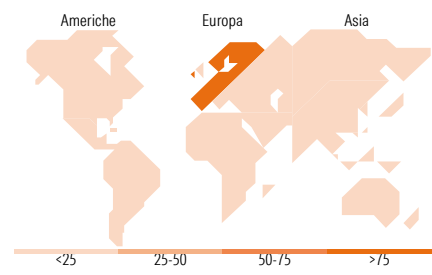


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 0,00  
Large 1,04  
Medium 73,98  
Small 24,62  
Micro 0,36

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.232,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Storebrand ASA	Industria	3,57
IMI PLC	Industria	3,10
Granges AB Shs 144A/Reg S	Industria	2,81
Gaztransport et technigaz SA	Industria	2,66
Elis SA	Industria	2,52
Merlin Properties SOCIMI SA	Industria	2,51
ASR Nederland NV	Industria	2,14
Saipem SpA	Industria	2,07
De'Longhi SpA	Industria	2,00
BE Semiconductor Industries NV	Industria	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,93</b>
Materie Prime	8,70
Beni di Consumo Ciclici	8,14
Finanza	13,36
Immobiliare	6,73
<b>Sensibile</b>	<b>54,33</b>
Telecomunicazioni	2,64
Energia	6,89
Beni Industriali	33,63
Tecnologia	11,16
<b>Difensivo</b>	<b>8,75</b>
Beni Difensivi	2,06
Salute	5,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,35</b>
Stati Uniti	0,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,65</b>
Regno Unito	22,01
Europa Occidentale - Euro	59,62
Europa Occidentale - Non Euro	18,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	128,53 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.	2,05%
Data di Partenza	15/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Heinrich Ey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU0293315296		
NAV (11/05/2026)	EUR 316,33				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 379,27 EUR

(31/03/2026)