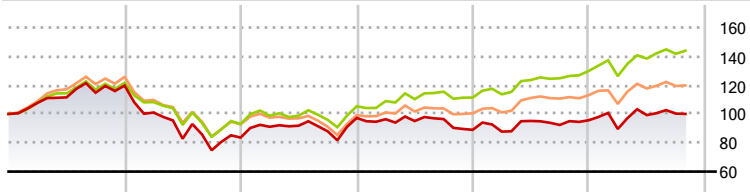
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,72	-30,15	16,30	-8,49	7,48	4,58
Benchmark e Indici	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	10,78
Categoria	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	6,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,44	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	+Med

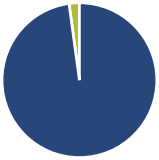
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	1,87	0,55
6-Mesi	-0,59	7,81	4,82
1-Anno	7,48	17,35	11,57
3-Anni Ann.ti	5,32	16,15	11,28
5-Anni Ann.ti	-3,79	3,72	-0,65
10-Anni Ann.ti	3,81	7,85	6,91

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

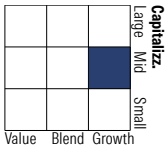
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,34	10,75	1,05	-
2025	-1,38	8,42	-2,91	3,53
2024	-0,91	-1,33	1,43	-7,73
2023	8,96	0,82	-4,23	10,55
2022	-15,63	-17,98	-9,68	11,76

Portafoglio 30/09/2026



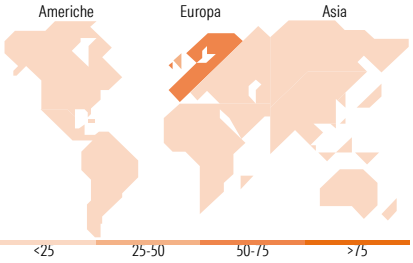
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,16
Medium	72,54
Small	24,62
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.784,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Balfour Beatty PLC		2,89
Schott Pharma AG & CO KGaA		2,60
IONOS Group SE Registered...		2,33
Granges AB Shs 144A/Reg S		2,24
Aalberts NV		2,22
Standard Life PLC		2,20
Hiscox Ltd		2,20
Computacenter PLC		2,19
IMI PLC		2,18
Umicore SA Ordinary Shares		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,11**
Materie Prime	10,38
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	16,75
Immobiliare	3,74
Sensibile	**52,90**
Telecomunicazioni	3,61
Energia	5,81
Beni Industriali	29,58
Tecnologia	13,89
Difensivo	**7,99**
Beni Difensivi	3,06
Salute	4,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,61**
Stati Uniti	2,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,39**
Regno Unito	28,07
Europa Occidentale - Euro	54,98
Europa Occidentale - Non Euro	14,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	05/06/2012
Nome del Gestore	Jan Berg
Data Inizio Gestione	23/03/2026
NAV (11/11/2026)	EUR 232,76
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	137,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0293315023
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR

Patrimonio Netto (Mln)	265,03 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.