

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

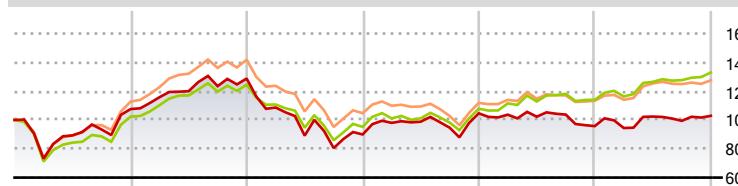
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,56	19,72	-30,15	16,30	-8,49	7,48
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,35	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

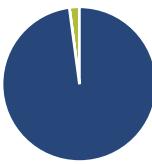
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	5,68
6-Mesi	3,10	6,52
1-Anno	4,42	14,99
3-Anni Ann.ti	2,77	10,17
5-Anni Ann.ti	-0,52	5,86
10-Anni Ann.ti	3,37	6,99

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

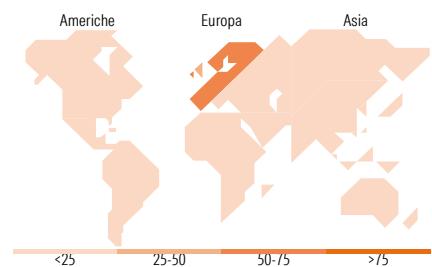
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,97
● Obbligazioni	-0,04
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Giant	0,00
	Large	3,63
	Medium	75,88
	Small	20,49
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.472,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Storebrand ASA	3,12	
Banco Comercial Portugues SA...	3,01	
IMI PLC	2,92	
Granges AB Shs 144A/Reg S	2,84	
ASR Nederland NV	2,75	
FinecoBank SpA	2,59	
Elis SA	2,54	
Bank of Ireland Group PLC	2,40	
De'Longhi SpA	2,40	
Merlin Properties SOCIMI SA	2,22	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,79	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	70	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	235,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	05/06/2012	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Heinrich Ey	ISIN	LU0293315023	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016			-
NAV (30/01/2026)	EUR 227,36			-

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

Patrimonio Netto (Mln)

489,63 EUR

(31/12/2025)