

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World Small Cap NR USD

**Morningstar Rating™**

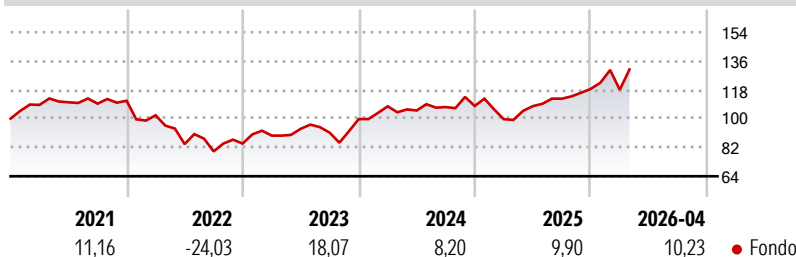
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine, investendo gli attivi del Comparto in mercati azionari globali, con particolare attenzione alle società a piccola capitalizzazione ("small caps"). Investiamo almeno l'80% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società a piccola capitalizzazione con sede legale in un paese in cui una società dell'Indice MSCI World Small Cap Total Return (net) abbia la sua sede legale o che generino una quota prevalente delle proprie vendite e/o dei propri profitti in tali paesi.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

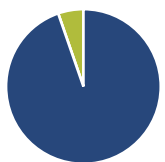
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,53
6-Mesi	19,66
1-Anno	32,59
3-Anni Ann.ti	14,40
5-Anni Ann.ti	3,98
10-Anni Ann.ti	7,75

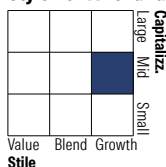
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	-	-	-
2025	-7,62	8,15	4,33	5,44
2024	8,04	-2,46	2,04	0,62
2023	5,87	4,72	-2,56	9,30
2022	-8,18	-17,62	-5,40	6,17

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	94,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,30
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,73
Large	6,91
Medium	42,54
Small	42,92
Micro	6,90

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	6.799,27
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fukuoka Financial Group Inc	🏢	1,14
SanDisk Corp Ordinary Shares	💻	1,09
Meidensha Corp	⚙️	1,01
Nippon Electric Glass Co Ltd	💻	0,95
Sojitz Corp	⚙️	0,91
Furukawa Electric Co Ltd	⚙️	0,88
NOF Corp	🏭	0,88
Tokyu Fudosan Holdings Corp	🏠	0,88
ATI Inc	⚙️	0,82
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	🚚	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,61</b>
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	11,86
Finanza	12,54
Immobiliare	5,74
<b>Sensibile</b>	<b>48,40</b>
Telecomunicazioni	3,88
Energia	4,40
Beni Industriali	23,59
Tecnologia	16,53
<b>Difensivo</b>	<b>14,99</b>
Beni Difensivi	3,18
Salute	10,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>61,18</b>
Stati Uniti	60,40
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>17,74</b>
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,07</b>
Giappone	15,35
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	3,16
Asia - Emergente	0,81

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,42 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	13/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Andrew Neville	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/06/2013	ISIN	LU0962745302		
NAV (08/05/2026)	EUR 228,44				
Patrimonio Netto (Mln)	314,20 USD				

(31/03/2026)