

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™

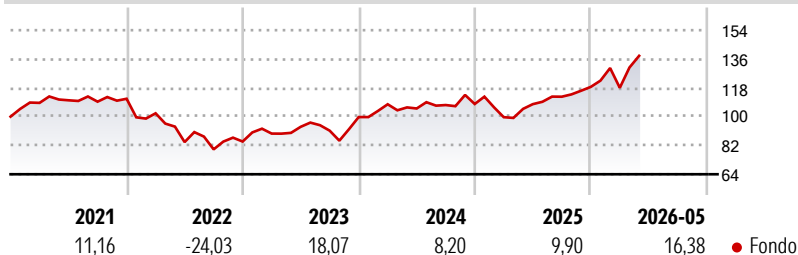
Senza rating

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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	15,33
6-Mesi	15,96
1-Anno	30,12
3-Anni Ann.ti	14,37
5-Anni Ann.ti	4,63
10-Anni Ann.ti	8,04

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

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

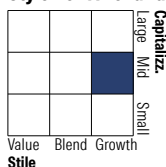
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

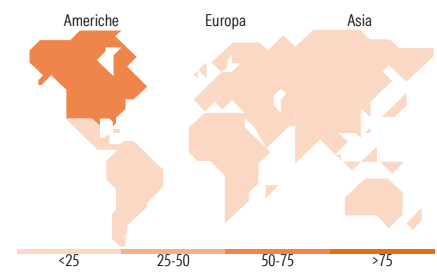
100,66
0,00
-0,66
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	1,10
Large	9,48
Medium	42,32
Small	39,56
Micro	7,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.169,62


Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	ICT	1,94
Furukawa Electric Co Ltd	Industria	1,15
Fukuoka Financial Group Inc	Finanza	1,07
Internet Initiative Japan Inc	ICT	0,99
Nippon Electric Glass Co Ltd	Industria	0,98
ATI Inc	Industria	0,95
Tokyu Fudosan Holdings Corp	Immobiliare	0,94
Guardant Health Inc	Sanità	0,92
Meidensha Corp	Industria	0,92
Roku Inc Class A	ICT	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,11
Materie Prime	6,79
Beni di Consumo Ciclici	11,52
Finanza	11,66
Immobiliare	5,14
Sensibile	51,61
Telecomunicazioni	4,28
Energia	3,65
Beni Industriali	23,37
Tecnologia	20,30
Difensivo	13,28
Beni Difensivi	2,39
Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,97
Stati Uniti	59,15
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,55
Europa	17,28
Regno Unito	6,73
Europa Occidentale - Euro	7,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,75
Giappone	15,69
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,80 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 (24/06/2026)	EUR 235,17				
Patrimonio Netto (Mln)	351,36 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.