

# 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™**

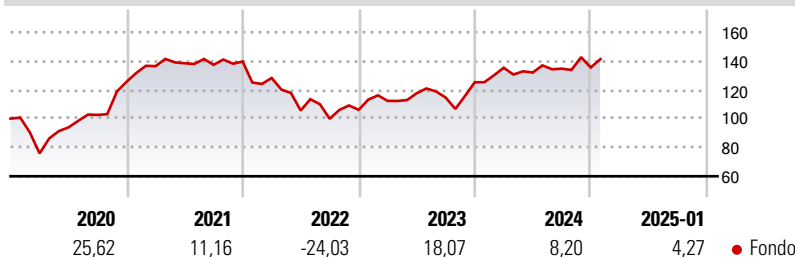
Senza rating

**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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

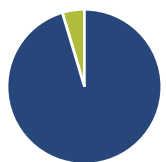
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,30
6-Mesi	5,89
1-Anno	9,74
3-Anni Ann.ti	2,82
5-Anni Ann.ti	6,60
10-Anni Ann.ti	5,09

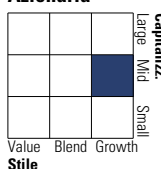
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	8,59	1,49	-0,79	1,67

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

Asset Class	Netta
Azioni	95,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,63
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

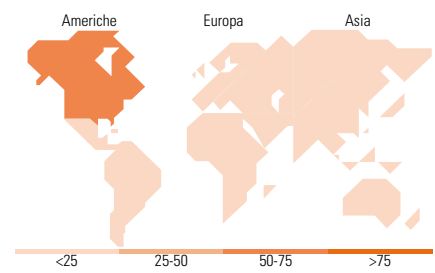
Style

**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,08
Large	4,61
Medium	42,14
Small	50,06
Micro	3,11

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 5.780,76


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Flex Ltd		1,09
Nutanix Inc Class A		1,05
Interactive Brokers Group...		1,03
BellRing Brands Inc Class A		1,02
Coca-Cola Consolidated Inc		1,00
Old Republic International...		0,93
Ebara Corp		0,93
ACI Worldwide Inc		0,91
Tenet Healthcare Corp		0,90
Clean Harbors Inc		0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		233
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,41</b>
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	15,50
Finanza	14,50
Immobiliare	5,78
<b>Sensibile</b>	<b>43,13</b>
Telecomunicazioni	3,89
Energia	2,75
Beni Industriali	20,82
Tecnologia	15,66
<b>Difensivo</b>	<b>16,46</b>
Beni Difensivi	5,98
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,43

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>65,69</b>
Stati Uniti	63,06
Canada	0,90
America Latina e Centrale	1,74
<b>Europa</b>	<b>16,65</b>
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	6,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,66</b>
Giappone	13,38
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	0,99

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4,45 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	2,10%
Nome del Gestore	Andrew Neville	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/06/2013	ISIN	LU0962745302		
NAV (04/02/2025)	EUR 187,63				
Patrimonio Netto (Mln)	273,92 USD				

(31/12/2024)