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

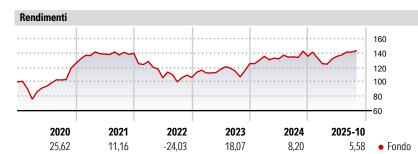
Morningstar Rating™

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.

proprie vendre ere der propri pronter in tan pacen			
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	14,83	2025	-7,62	8,15	4,33	-
1-Anno	6,93	2024	8,04	-2,46	2,04	0,62
3-Anni Ann.ti	10,51	2023	5,87	4,72	-2,56	9,30
5-Anni Ann.ti	6,77	2022	-8,18	-17,62	-5,40	6,17
10-Anni Ann.ti	5,07	2021	8,59	1,49	-0,79	1,67
Pandimenti aggiornati al 21/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Style Box Azionaria

Blend Growth

Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,38
Large	4,02
Medium	45,62
Small	43,25
Micro	5,73





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	₽	1,24
Flex Ltd		1,16
Tenet Healthcare Corp	•	1,13
Fukuoka Financial Group Inc	ugga	1,11
Nippon Electric Glass Co Ltd		1,07
Meidensha Corp	₩	0,96
Tokyu Fudosan Holdings Corp	仓	0,94
Sojitz Corp	‡	0,92
Encompass Health Corp		0,89
CommVault Systems Inc		0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	252
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,06
🚣 Materie Prime	3,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,83
🚅 Finanza	15,16
<u></u> Immobiliare	5,64
₩ Sensibile	47,93
Telecomunicazioni	3,38
∆ Energia	2,81
Beni Industriali	24,17
Tecnologia	17,57
→ Difensivo	14,01
🔚 Beni Difensivi	3,68
🛨 Salute	9,66
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,60
Stati Uniti	60,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,83
Europa	17,12
Regno Unito	6,02
Europa Occidentale - Euro	7,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,28
Giappone	14,45
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	3,16
Asia - Emergente	0,97

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	13/09/2013

Anagrafica

Data di Partenza	13/09/2013
Nome del Gestore	Andrew Neville
Data Inizio Gestione	18/06/2013
NAV (31/10/2025)	EUR 193,24
Patrimonio Netto (MIn)	313,00 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,63 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0962745302

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-