

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity CT (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 | 0,63 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,55 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

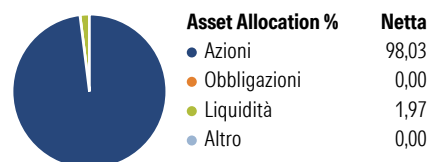
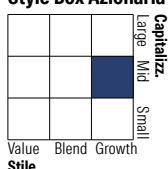
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,95 |
| 6-Mesi | 11,71 |
| 1-Anno | 9,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,22 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

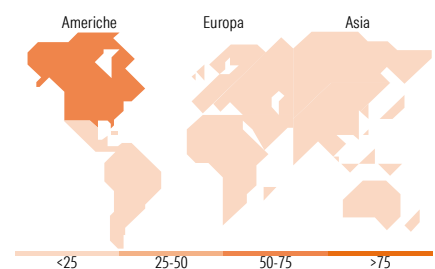
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,84 | 7,96 | 4,06 | 5,22 |
| 2024 | 7,84 | -2,67 | 1,83 | 0,43 |
| 2023 | 5,71 | 4,58 | -2,76 | 9,09 |
| 2022 | -8,36 | -17,67 | -5,59 | 6,02 |

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 1,97 |
| Large | 4,25 |
| Medium | 46,86 |
| Small | 41,30 |
| Micro | 5,62 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.013,68


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Comfort Systems USA Inc | Industria | 1,22 |
| Nippon Electric Glass Co Ltd | Industria | 1,18 |
| Fukuoka Financial Group Inc | Finanza | 1,16 |
| Flex Ltd | Industria | 1,08 |
| Guardant Health Inc | Sanità | 1,08 |
| Tenet Healthcare Corp | Sanità | 1,07 |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | Immobiliare | 0,92 |
| Sojitz Corp | Industria | 0,91 |
| Ciena Corp | Industria | 0,89 |
| Meidensha Corp | Industria | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 252 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,53 |
| Materie Prime | 4,05 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,64 |
| Finanza | 13,95 |
| Immobiliare | 5,90 |
| Sensibile | 46,94 |
| Telecomunicazioni | 3,06 |
| Energia | 2,67 |
| Beni Industriali | 23,24 |
| Tecnologia | 17,97 |
| Difensivo | 15,53 |
| Beni Difensivi | 3,64 |
| Salute | 10,84 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,59 |
| Stati Uniti | 60,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,64 |
| Europa | 17,70 |
| Regno Unito | 7,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,57 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,71 |
| Giappone | 13,75 |
| Australasia | 2,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,95 |
| Asia - Emergente | 0,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 2,98 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. | 2,80% |
| Data di Partenza | 13/09/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,85% |
| Nome del Gestore | Andrew Neville | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/06/2013 | ISIN | LU0962745484 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 186,83 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 305,80 USD | | | | |

(30/11/2025)