

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity P EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Small Cap  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

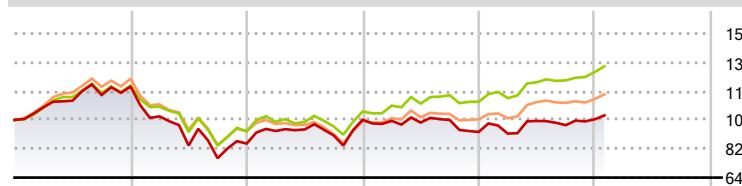
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe Small Cap NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società a piccola capitalizzazione costituite in un paese sviluppato europeo (Turchia e Russia escluse) o in un paese in cui una società appartenga all'Indice HSBC Smaller European Companies [incl. UK] Total Return. La capitalizzazione di mercato di tale società non deve essere superiore a 1,3 volte la capitalizzazione di mercato della più grande società compresa nel suddetto indice. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli analoghi.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
20,88	-29,47	17,43	-7,59	8,53	2,46	Fondo
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80	Benchmark e Indici
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63	Categoria

## Misure di Rischio

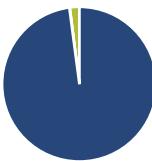
3Y Alpha	-6,50	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	6,61	5,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,14	7,31	2,81	2025	-1,14	8,68	-2,68	3,78
1-Anno	7,22	15,04	7,85	2024	-0,67	-1,09	1,68	-7,50
3-Anni Ann.ti	3,66	9,97	5,36	2023	9,23	1,07	-4,00	10,81
5-Anni Ann.ti	-0,21	4,94	1,67	2022	-15,43	-17,78	-9,46	12,04
10-Anni Ann.ti	5,53	8,07	7,46					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

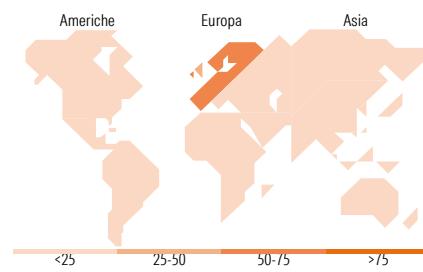
## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,92
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	2,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
		76,99
		19,87
		0,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.726,60



## Titoli principali

Nome	Settore	%
IMI PLC	⚙️	3,18
Storebrand ASA	🛍️	3,10
Banco Comercial Portugues SA...	🏦	3,03
Granges AB Shs 144A/Reg S	🏢	2,81
ASR Nederland NV	💻	2,72
FinecoBank SpA	💻	2,56
BE Semiconductor Industries NV	💻	2,55
Elis SA	⚙️	2,52
Bank of Ireland Group PLC	💻	2,44
De'Longhi SpA	🚗	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,30
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	41,19
▪ Materie Prime	7,49
▪ Beni di Consumo Ciclici	9,95
▪ Finanza	16,85
▪ Immobiliare	6,89
↳ Sensibile	47,38
▪ Telecomunicazioni	3,54
▪ Energia	3,83
▪ Beni Industriali	28,74
▪ Tecnologia	11,28
↳ Difensivo	11,43
▪ Beni Difensivi	2,75
▪ Salute	7,37
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,31

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,58
Stati Uniti	0,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,42
Regno Unito	26,72
Europa Occidentale - Euro	54,91
Europa Occidentale - Non Euro	17,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	23,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	02/10/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Heinrich Ey	ISIN	LU0293315536		
Data Inizio Gestione	01/04/2016				
NAV (12/02/2026)	EUR 1.815,25				

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

499,10 EUR

(31/01/2026)