

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

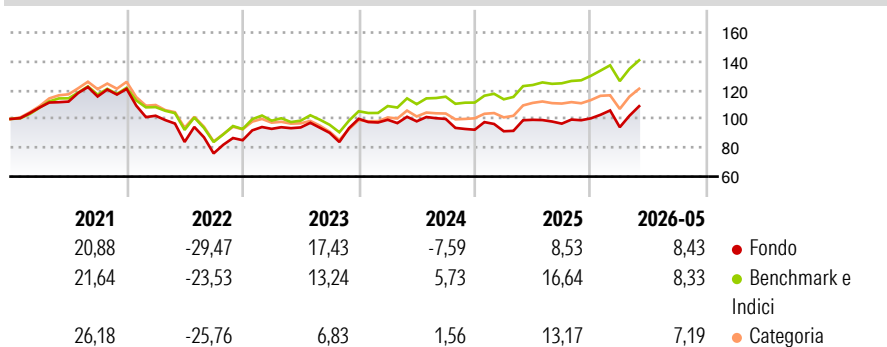
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società a piccola capitalizzazione costituite in un paese sviluppato europeo (Turchia e Russia escluse) o in un paese in cui una società 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,79	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	+Med

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

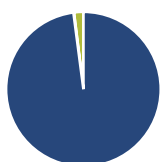
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,07	9,66	9,97	2026	-6,11	-	-	-
6-Mesi	6,52	8,06	4,44	2025	-1,14	8,68	-2,68	3,78
1-Anno	8,10	14,48	5,77	2024	-0,67	-1,09	1,68	-7,50
3-Anni Ann.ti	4,46	12,84	6,70	2023	9,23	1,07	-4,00	10,81
5-Anni Ann.ti	-1,18	3,90	-0,16	2022	-15,43	-17,78	-9,46	12,04
10-Anni Ann.ti	4,75	7,68	6,61					

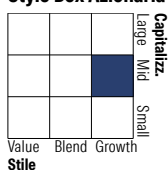
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



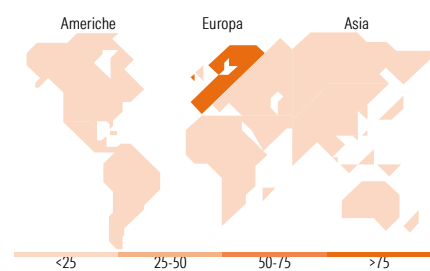
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,93
Obbligazioni	0,12
Liquidità	1,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,05
Medium	73,85
Small	21,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.720,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Granges AB Shs 144A/Reg S	Industria	3,08
Jenoptik AG	Industria	2,68
Huber& Suhner AG	Industria	2,52
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	2,47
Elis SA	Industria	2,42
Storebrand ASA	Industria	2,27
Helios Towers PLC	Industria	2,25
BE Semiconductor Industries NV	Industria	2,24
Outokumpu Oyj Class A	Industria	2,14
Elmos Semiconductor SE	Industria	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,16
Materie Prime	9,55
Beni di Consumo Ciclici	5,92
Finanza	13,28
Immobiliare	5,41
Sensibile	59,00
Telecomunicazioni	4,22
Energia	6,55
Beni Industriali	32,88
Tecnologia	15,34
Difensivo	6,84
Beni Difensivi	2,24
Salute	3,66
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,59
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,41
Regno Unito	21,15
Europa Occidentale - Euro	60,82
Europa Occidentale - Non Euro	16,44
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	23,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	02/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Heinrich Ey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU0293315536		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.849,93				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

424,70 EUR

(31/05/2026)