

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

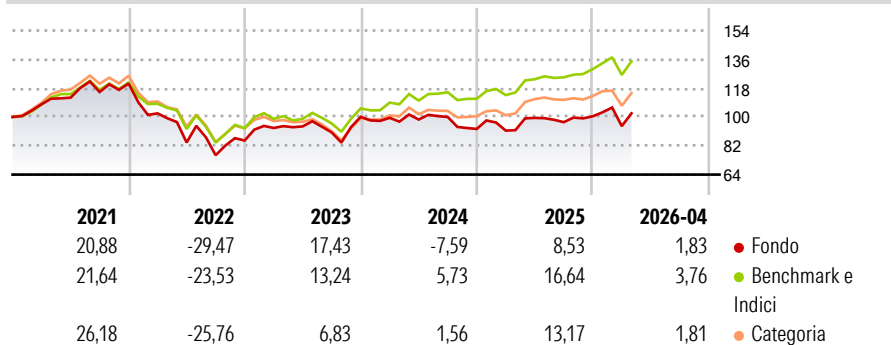
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società a piccola capitalizzazione costituite in un paese sviluppato europeo (Turchia e Russia escluse) o in un paese in cui una società 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 | -8,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 15,57 |
| 3Y R-Squared | 93,12 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,63 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,64 | 10Y Risk | +Med |

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

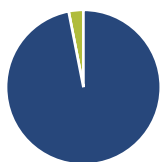
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,61 | 1,08 | -0,73 | 2026 | -6,11 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,67 | 6,83 | 2,23 | 2025 | -1,14 | 8,68 | -2,68 | 3,78 |
| 1-Anno | 11,44 | 16,82 | 10,68 | 2024 | -0,67 | -1,09 | 1,68 | -7,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,75 | 10,33 | 6,25 | 2023 | 9,23 | 1,07 | -4,00 | 10,81 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,70 | 3,77 | 1,54 | 2022 | -15,43 | -17,78 | -9,46 | 12,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,16 | 6,84 | 6,44 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



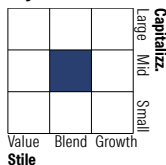
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,92
0,00
3,08
0,00

Style Box Azionaria

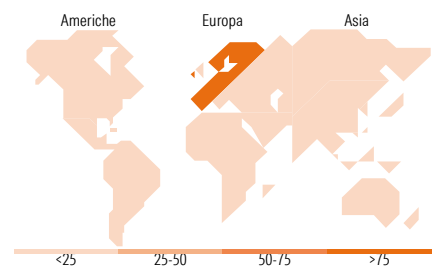


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 1,04
Medium 73,98
Small 24,62
Micro 0,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.232,14



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Storebrand ASA | Industria | 3,57 |
| IMI PLC | Industria | 3,10 |
| Granges AB Shs 144A/Reg S | Industria | 2,81 |
| Gaztransport et technigaz SA | Industria | 2,66 |
| Elis SA | Industria | 2,52 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | Industria | 2,51 |
| ASR Nederland NV | Industria | 2,14 |
| Saipem SpA | Industria | 2,07 |
| De'Longhi SpA | Industria | 2,00 |
| BE Semiconductor Industries NV | Industria | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,93 |
| Materie Prime | 8,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,14 |
| Finanza | 13,36 |
| Immobiliare | 6,73 |
| Sensibile | 54,33 |
| Telecomunicazioni | 2,64 |
| Energia | 6,89 |
| Beni Industriali | 33,63 |
| Tecnologia | 11,16 |
| Difensivo | 8,75 |
| Beni Difensivi | 2,06 |
| Salute | 5,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,63 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,35 |
| Stati Uniti | 0,35 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,65 |
| Regno Unito | 22,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,02 |
| 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) | 22,43 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 (30/04/2026) | EUR 1.780,31 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

379,27 EUR

(31/03/2026)