

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

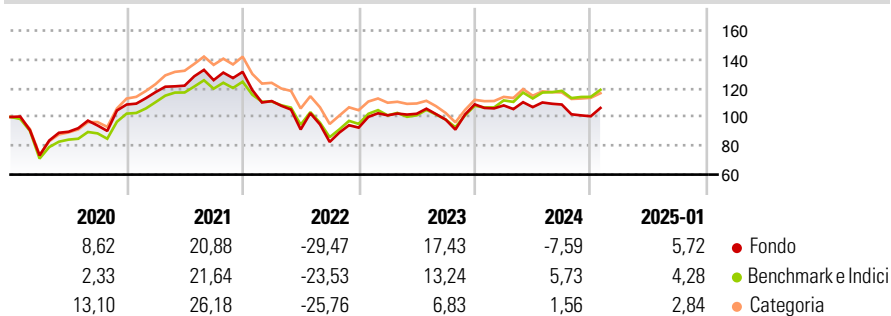
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società a piccola capitalizzazione costituite in un paese sviluppato europeo (Turchia e Russia escluse) o in un paese in cui una società 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	-4,13	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	20,15
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

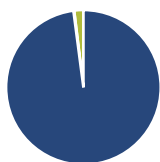


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	3,71	2,83
6-Mesi	-1,80	5,12	1,84
1-Anno	-1,83	11,61	6,95
3-Anni Ann.ti	-3,86	1,28	-2,13
5-Anni Ann.ti	0,62	3,32	3,90
10-Anni Ann.ti	4,80	5,85	6,33

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,67	-1,09	1,68	-7,50
2023	9,23	1,07	-4,00	10,81
2022	-15,43	-17,78	-9,46	12,04
2021	7,97	3,80	3,17	4,56

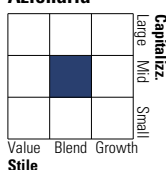
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,16
● Liquidità	1,90
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

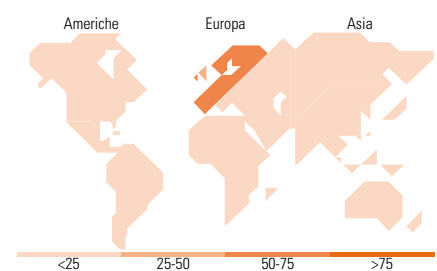


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	79,14
Small	20,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.981,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intermediate Capital Group PLC	Industria	2,95
Granges AB Shs 144A/Reg S	Industria	2,57
ASR Nederland NV	Industria	2,56
Storebrand ASA	Industria	2,53
Elis SA	Industria	2,47
Grafton Group PLC Units	Industria	2,27
BE Semiconductor Industries NV	Industria	2,24
LEG Immobilien SE	Industria	2,24
Interparfums	Industria	2,07
FinecoBank SpA	Industria	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,31
Materie Prime	7,64
Beni di Consumo Ciclici	16,31
Finanza	12,49
Immobiliare	5,86
Sensibile	41,31
Telecomunicazioni	5,59
Energia	2,89
Beni Industriali	23,22
Tecnologia	9,61
Difensivo	16,38
Beni Difensivi	5,43
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	28,69
Europa Occidentale - Euro	48,87
Europa Occidentale - Non Euro	22,44
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)	15,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.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 (04/02/2025)	EUR 1.719,98				

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

Patrimonio Netto (Mln) 329,23 EUR

(31/12/2024)