

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

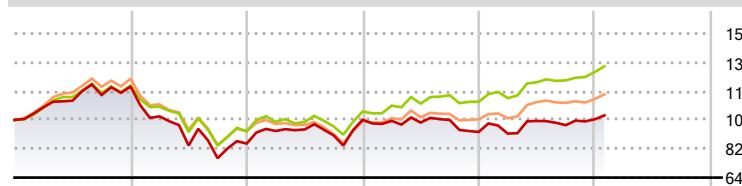
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

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

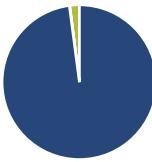
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

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

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

Stile	Capitalizzaz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>/5

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 Complessivo di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	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)