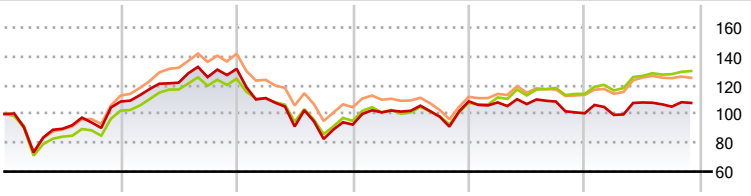
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,62	20,88	-29,47	17,43	-7,59	7,14	● Fondo
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	13,88	● Benchmark e Indici
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	10,57	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,68	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	+Med

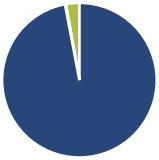
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	1,32	-0,16
6-Mesi	-1,32	1,36	-1,39
1-Anno	3,36	11,16	5,72
3-Anni Ann.ti	4,25	9,73	6,15
5-Anni Ann.ti	0,45	5,81	3,30
10-Anni Ann.ti	2,93	5,61	5,27

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

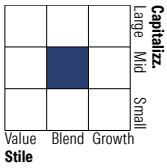
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,14	8,68	-2,68	-
2024	-0,67	-1,09	1,68	-7,50
2023	9,23	1,07	-4,00	10,81
2022	-15,43	-17,78	-9,46	12,04
2021	7,97	3,80	3,17	4,56

Portafoglio 31/08/2025



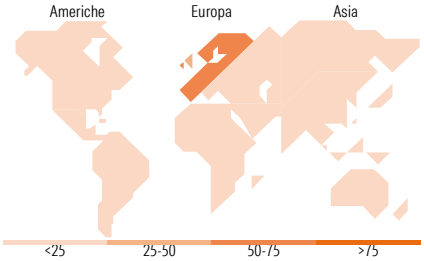
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,02
Obbligazioni	0,19
Liquidità	2,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,07
Medium	77,34
Small	21,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.169,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASR Nederland NV		3,20
Storebrand ASA		3,07
IMI PLC		2,69
Granges AB Shs 144A/Reg S		2,66
Elis SA		2,46
Banco Comercial Portugues SA...		2,42
Merlin Properties SOCIMI SA		2,30
Allianz Sécuricash SRI WC	—	2,20
FinecoBank SpA		2,19
Gaztransport et technigaz SA		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,40**
Materie Prime	7,89
Beni di Consumo Ciclici	11,22
Finanza	15,08
Immobiliare	7,20
Sensibile	**43,67**
Telecomunicazioni	5,53
Energia	3,53
Beni Industriali	27,29
Tecnologia	7,32
Difensivo	**14,93**
Beni Difensivi	5,15
Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	28,15
Europa Occidentale - Euro	50,40
Europa Occidentale - Non Euro	21,45
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
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	02/10/2013
Nome del Gestore	Heinrich Ey
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (10/12/2025)	EUR 1.748,04
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	35,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0293315536
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) (31/08/2025)	447,12 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.