

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

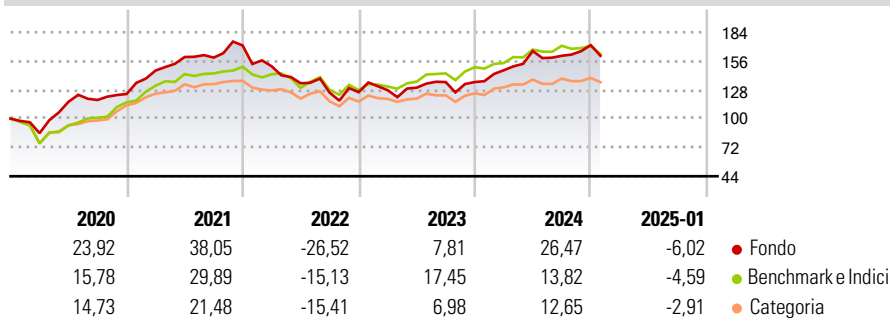
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in Asian equity markets excluding Japan, with a focus on small-sized companies.

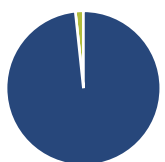
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	77,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,06	10Y Risk	Med

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	-3,70	-0,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,50	0,04	4,17	2024	8,49	12,70	-2,79	6,40
1-Anno	16,06	6,67	9,24	2023	1,53	1,92	4,20	-0,02
3-Anni Ann.ti	2,19	4,22	2,02	2022	-11,81	-10,94	-6,83	0,42
5-Anni Ann.ti	10,42	10,51	7,62	2021	18,41	8,94	-0,35	7,39
10-Anni Ann.ti	8,13	5,75	5,84					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,74
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

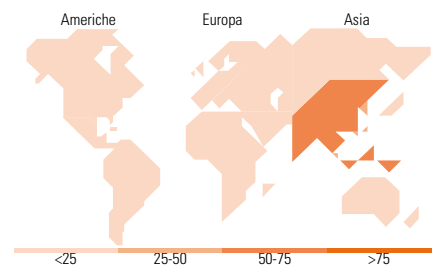
Style	Value	Blend	Growth	Capitaliz. Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,03
Large	37,21
Medium	51,31
Small	9,45
Micro	0,99

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.240,34


Titoli principali

Nome	Settore	%
PG Electroplast Ltd		4,07
Newgen Software Technologies...		3,58
Johnson Health Tech Co Ltd		3,39
Kaynes Technology India Ltd		3,22
Jyoti CNC Automation Ltd		3,20
FIT Hon Teng Ltd Registered...		3,00
MakeMyTrip Ltd		2,87
Mankind Pharma Ltd		2,71
Computer Age Management...		2,57
Poly Medicure Ltd		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,75
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	10,31
Finanza	4,34
Immobiliare	5,45
Sensibile	55,54
Telecomunicazioni	3,22
Energia	-
Beni Industriali	21,18
Tecnologia	31,14
Difensivo	20,71
Beni Difensivi	8,80
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,40
Stati Uniti	4,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,60
Giappone	0,00
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	38,52
Asia - Emergente	56,10

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	14,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	13/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Yu Zhang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/04/2023	ISIN	LU1055786526		
NAV (04/02/2025)	USD 19,12				
Patrimonio Netto (Mln)	166,44 USD				

(31/12/2024)