

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

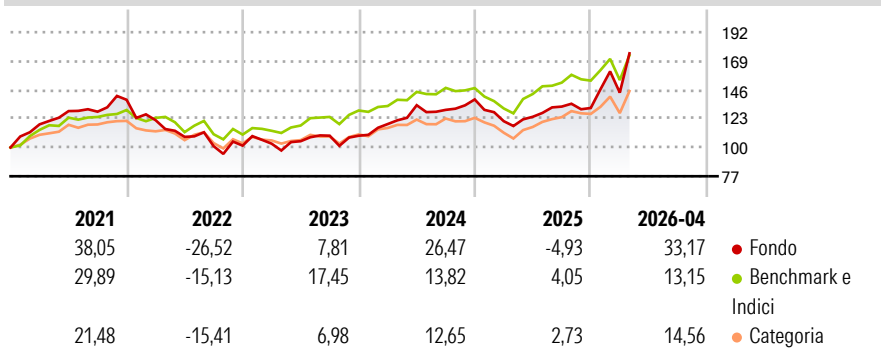
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aimed at investors who pursue the objective of general capital formation/asset optimisation and/or above-average participation in price changes. It may not be suitable for investors who wish to withdraw their capital from the Sub-Fund within a period of 5 years.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,57	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	19,73
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

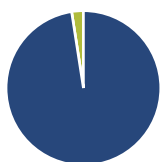
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,15	9,05	9,23
6-Mesi	45,50	14,24	16,41
1-Anno	54,52	32,21	31,53
3-Anni Ann.ti	23,92	16,70	14,62
5-Anni Ann.ti	10,31	9,95	8,38
10-Anni Ann.ti	12,96	9,51	9,36

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,32	-	-	-
2025	-12,56	2,91	6,55	-0,85
2024	8,49	12,70	-2,79	6,40
2023	1,53	1,92	4,20	-0,02
2022	-11,81	-10,94	-6,83	0,42

Portafoglio 31/03/2026



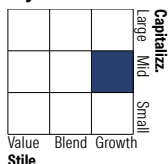
Asset Allocation %

Azioni	97,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	0,00

Netta

Azioni	97,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria

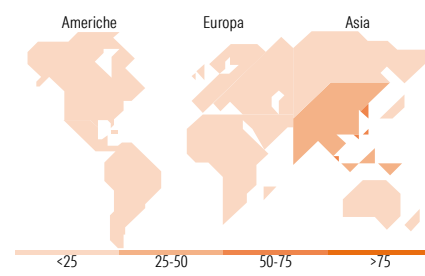


Mkt Cap %

Giant	7,53
Large	29,48
Medium	42,02
Small	10,86
Micro	10,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.300,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Universal Microwave...		4,03
MPI Corp		3,65
Chroma Ate Inc		3,50
Elite Material Co Ltd		3,39
Aspeed Technology Inc		3,26
Impro Precision Industries Ltd		3,09
Sterlite Technologies Ltd		2,64
Jiangsu Zhongtian Technology...		2,51
China Tungsten And Hightech...		2,40
Hon Precision Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,30
Materie Prime	6,37
Beni di Consumo Ciclici	7,39
Finanza	4,73
Immobiliare	1,81
Sensibile	67,52
Telecomunicazioni	1,12
Energia	-
Beni Industriali	26,05
Tecnologia	40,35
Difensivo	12,18
Beni Difensivi	5,65
Salute	6,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,17
Stati Uniti	3,17
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	96,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,87
Asia - Emergente	44,96

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	17,45 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 (13/05/2026)	USD 30,98				
Patrimonio Netto (Mln)	42,31 USD				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.