

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

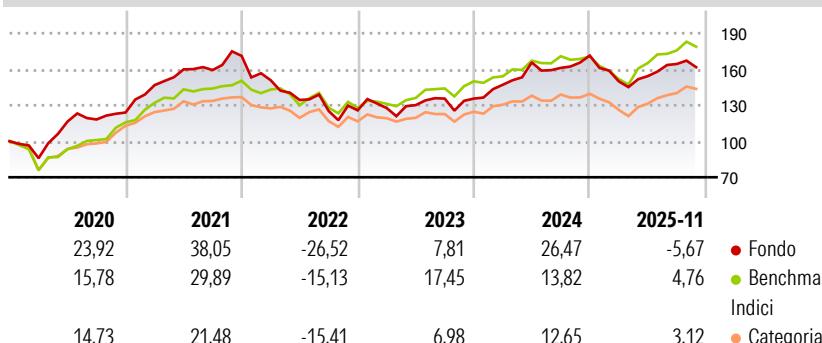
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

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	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	71,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	Med

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

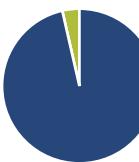
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,32	-2,88	-1,68
6-Mesi	3,74	5,44	6,78
1-Anno	-6,57	1,09	1,38
3-Anni Ann.ti	7,54	10,00	7,73
5-Anni Ann.ti	5,34	8,70	6,90
10-Anni Ann.ti	7,15	7,05	6,71

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

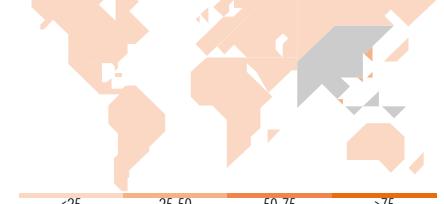
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,56	2,91	6,55	-
2024	8,49	12,70	-2,79	6,40
2023	1,53	1,92	4,20	-0,02
2022	-11,81	-10,94	-6,83	0,42
2021	18,41	8,94	-0,35	7,39

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,57
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	3,67
Large	26,21
Medium	46,52
Small	16,35
Micro	7,25

Rendimenti
Trimestrali %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.537,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aspeed Technology Inc	☐	3,17
Guangdong Dtech Technology...	☐	3,07
Beijing Geekplus Technology...	☐	2,86
Jyoti CNC Automation Ltd	⚙️	2,63
Hon Precision Inc	☐	2,60
Impro Precision Industries Ltd	⚙️	2,58
Chroma Ate Inc	☐	2,56
Kaynes Technology India Ltd	☐	2,51
Elite Material Co Ltd	☐	2,50
Dahon Tech (Shenzhen) Co Ltd...	⾃	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	25,09
	▪ Materie Prime
	▪ Beni di Consumo Ciclici
	▪ Finanza
	▪ Immobiliare
Fondo	Sensibile
	62,51
	▪ Telecomunicazioni
	▪ Energia
	▪ Beni Industriali
	▪ Tecnologia
Fondo	Difensivo
	12,41
	▪ Beni Difensivi
	▪ Salute
	▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	3,41
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	96,59
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(17/12/2025)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	13/05/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Yu Zhang	ISIN	LU1055786526		
Data Inizio Gestione	17/04/2023				
NAV (17/12/2025)	USD 21,01				
Patrimonio Netto (Mln)	90,37 USD				
(30/11/2025)					