

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

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

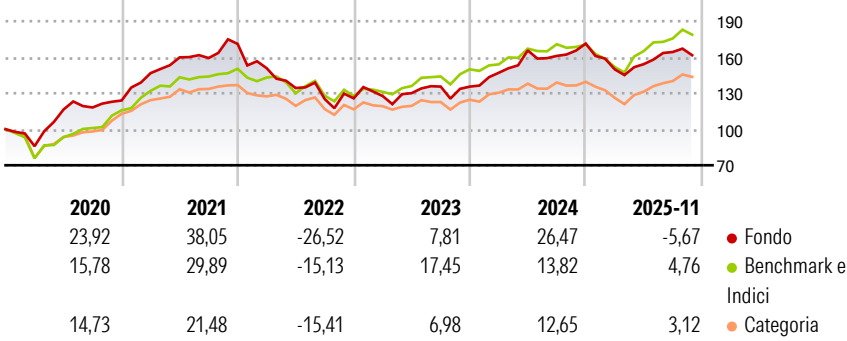
Morningstar Rating™

★★★

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 %

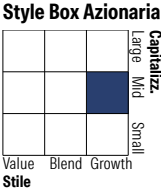
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,32	-2,88	-1,68
6-Mesi	3,74	5,44	6,78
1-Anno	-6,57	1,09	1,38
3-Anni Ann.ti	7,54	10,00	7,73
5-Anni Ann.ti	5,34	8,70	6,90
10-Anni Ann.ti	7,15	7,05	6,71

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti

	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

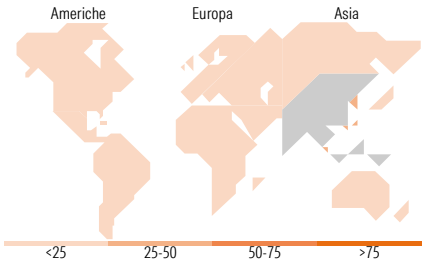


Mkt Cap %

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

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...	🚗	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,09
Materie Prime	5,13
Beni di Consumo Ciclici	10,27
Finanza	5,80
Immobiliare	3,89
Sensibile	62,51
Telecomunicazioni	1,60
Energia	-
Beni Industriali	20,25
Tecnologia	40,65
Difensivo	12,41
Beni Difensivi	4,57
Salute	7,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,41
Stati Uniti	3,41
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	96,59
Giappone	0,00
Australasia	2,15
Asia - Paesi Sviluppati	45,01
Asia - Emergente	49,44

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,40 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 (17/12/2025)	USD 21,01				
Patrimonio Netto (Mln)	90,37 USD				

(30/11/2025)