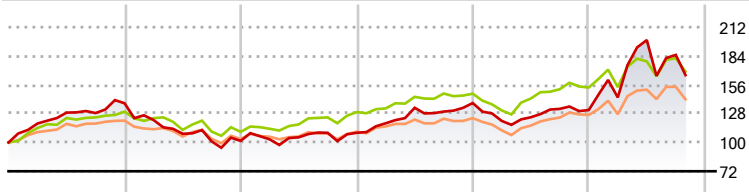
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap	MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	38,05	-26,52	7,81	26,47	-4,93	25,82
Benchmark e Indici	29,89	-15,13	17,45	13,82	4,05	10,14
Categoria	21,48	-15,41	6,98	12,65	2,73	10,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	24,03
3Y R-Squared	82,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,58	10Y Risk	+Med

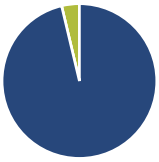
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,25	-3,90	-7,46
6-Mesi	-12,26	-6,23	-7,18
1-Anno	27,32	9,27	6,67
3-Anni Ann.ti	16,14	11,50	10,53
5-Anni Ann.ti	3,77	5,75	4,01
10-Anni Ann.ti	9,90	8,03	7,16

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

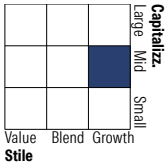
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,32	38,80	-7,24	-
2025	-12,56	2,91	6,55	-0,85
2024	8,49	12,70	-2,79	6,40
2023	1,53	1,92	4,20	-0,02
2022	-11,81	-10,94	-6,83	0,42

Portafoglio 30/09/2026



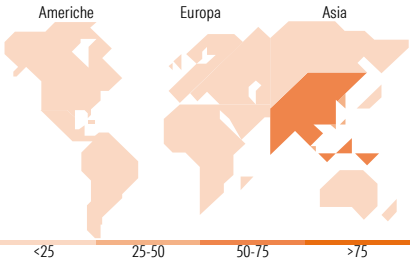
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,98
Large	26,66
Medium	50,35
Small	18,50
Micro	1,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.743,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sterlite Technologies Ltd		4,32
Aspeed Technology Inc		2,80
LandMark Optoelectronics Corp		2,54
Atlanta Electricals Ltd		2,49
Apar Industries Ltd		2,47
Omnitech Engineering Ltd		2,44
Aditya Vision Ltd		2,17
Phoenix Mills Ltd		2,13
Chroma Ate Inc		2,02
JB Financial Group Co Ltd		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,48**
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	5,87
Finanza	7,59
Immobiliare	4,35
Sensibile	**65,18**
Telecomunicazioni	1,31
Energia	1,03
Beni Industriali	18,20
Tecnologia	44,64
Difensivo	**12,34**
Beni Difensivi	4,37
Salute	7,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,97
Asia - Emergente	53,03

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	13/05/2014
Nome del Gestore	Yu Zhang
Data Inizio Gestione	17/04/2023
NAV (11/11/2026)	USD 25,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	53,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	15,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1055786526

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR