

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Small Cap

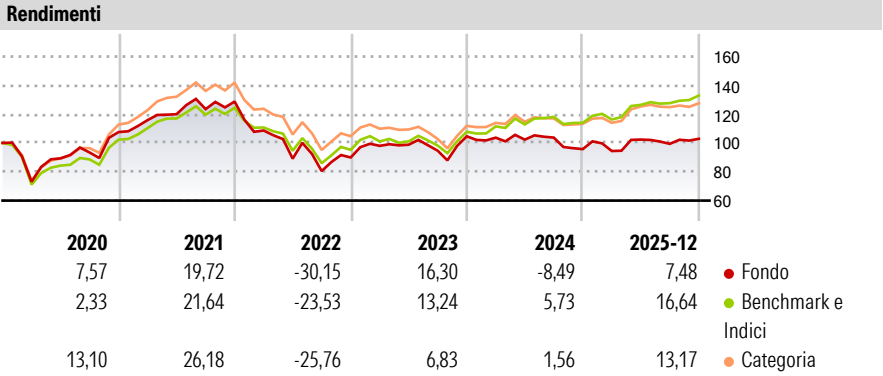
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società a piccola capitalizzazione costituite in un paese sviluppato europeo (Turchia e Russia escluse) o in un paese in cui una società appartenga all'Indice HSBC Smaller European Companies [incl. UK] Total Return. La capitalizzazione di mercato di tale società non deve essere superiore a 1,3 volte la capitalizzazione di mercato della più grande società compresa nel suddetto indice. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli analoghi.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,35	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

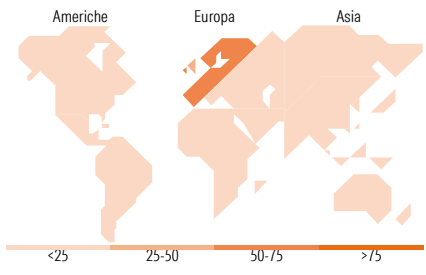


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	5,68	2,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,10	6,52	1,65	2026	-1,37	8,42	-2,91	3,53
1-Anno	4,42	14,99	10,10	2025	-0,91	-1,33	1,43	-7,73
3-Anni Ann.ti	2,77	10,17	5,81	2024	8,96	0,82	-4,23	10,54
5-Anni Ann.ti	-0,52	5,86	2,79	2023	-15,63	-17,99	-9,68	11,76
10-Anni Ann.ti	3,37	6,99	6,52	2022				
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	3,63
			Medium	75,88
			Small	20,49
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth	Capitalizzazione	Fondo
Style			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	4.472,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Storebrand ASA	Finanza	3,12
Banco Comercial Portugues SA...	Finanza	3,01
IMI PLC	Finanza	2,92
Granges AB Shs 144A/Reg S	Finanza	2,84
ASR Nederland NV	Finanza	2,75
FinecoBank SpA	Finanza	2,59
Elis SA	Finanza	2,54
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	2,40
De'Longhi SpA	Finanza	2,40
Merlin Properties SOCIMI SA	Finanza	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		41,48
Materie Prime		8,35
Beni di Consumo Ciclici		10,18
Finanza		15,98
Immobiliare		6,96
Sensibile		45,55
Telecomunicazioni		4,49
Energia		3,05
Beni Industriali		28,86
Tecnologia		9,15
Difensivo		12,97
Beni Difensivi		3,49
Salute		8,18
Servizi di Pubblica Utilità		1,30

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		28,07
Europa Occidentale - Euro		51,33
Europa Occidentale - Non Euro		20,60
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	131,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	15/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Heinrich Ey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU0293315296		
NAV (30/01/2026)	EUR 307,18				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	489,63 EUR
(31/12/2025)	