

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

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

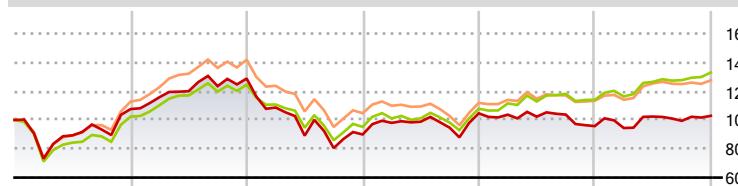
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,57	19,72	-30,15	16,30	-8,49	7,48
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17

Misure di Rischio

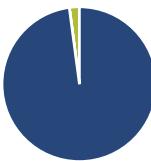
3Y Alpha	-7,35	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	+Med

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	2025	-1,37	8,42	-2,91	3,53
1-Anno	4,42	14,99	10,10	2024	-0,91	-1,33	1,43	-7,73
3-Anni Ann.ti	2,77	10,17	5,81	2023	8,96	0,82	-4,23	10,54
5-Anni Ann.ti	-0,52	5,86	2,79	2022	-15,63	-17,99	-9,68	11,76
10-Anni Ann.ti	3,37	6,99	6,52					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

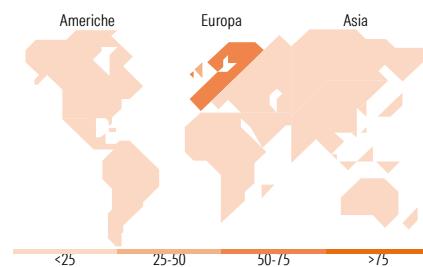
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,97
• Obbligazioni	-0,04
• Liquidità	2,07
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
		75,88
		20,49
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.472,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Storebrand ASA	3,12	
Banco Comercial Portugues SA...	3,01	
IMI PLC	2,92	
Granges AB Shs 144A/Reg S	2,84	
ASR Nederland NV	2,75	
FinecoBank SpA	2,59	
Elis SA	2,54	
Bank of Ireland Group PLC	2,40	
De'Longhi SpA	2,40	
Merlin Properties SOCIMI SA	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
?	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 - Emergenti	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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	15/09/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Heinrich Ey	ISIN	LU0293315296	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016			-
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)