

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™

★★

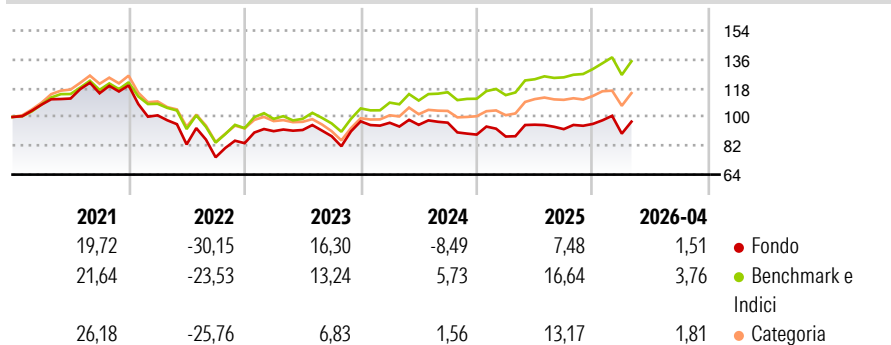
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

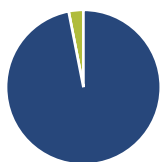
3Y Alpha	-9,03	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	1,08	-1,43	2026	-6,34	-	-	-
6-Mesi	2,17	6,83	1,77	2025	-1,37	8,42	-2,91	3,53
1-Anno	10,36	16,82	10,27	2024	-0,91	-1,33	1,43	-7,73
3-Anni Ann.ti	1,76	10,33	5,19	2023	8,96	0,82	-4,23	10,54
5-Anni Ann.ti	-2,65	3,77	-0,15	2022	-15,63	-17,99	-9,68	11,76
10-Anni Ann.ti	3,15	6,84	6,13					

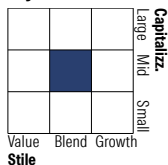
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

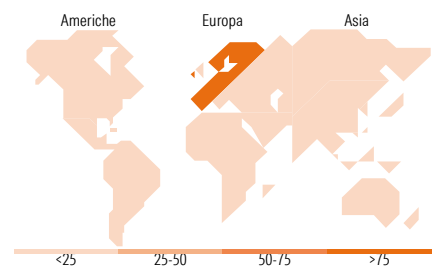
96,92
0,00
3,08
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 1,04
Medium 73,98
Small 24,62
Micro 0,36

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 4.232,14


Titoli principali

Nome	Settore	%
Storebrand ASA	🏠	3,57
IMI PLC	⚙️	3,10
Granges AB Shs 144A/Reg S	🏠	2,81
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,66
Elis SA	⚙️	2,52
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,51
ASR Nederland NV	🏠	2,14
Saipem SpA	🔥	2,07
De'Longhi SpA	🏠	2,00
BE Semiconductor Industries NV	📄	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,93
Materie Prime	8,70
Beni di Consumo Ciclici	8,14
Finanza	13,36
Immobiliare	6,73
Sensibile	54,33
Telecomunicazioni	2,64
Energia	6,89
Beni Industriali	33,63
Tecnologia	11,16
Difensivo	8,75
Beni Difensivi	2,06
Salute	5,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,35
Stati Uniti	0,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,65
Regno Unito	22,01
Europa Occidentale - Euro	59,62
Europa Occidentale - Non Euro	18,02
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)	124,01 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 (30/04/2026)	EUR 304,58				

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

Patrimonio Netto (Mln)

379,27 EUR

(31/03/2026)