

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A 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

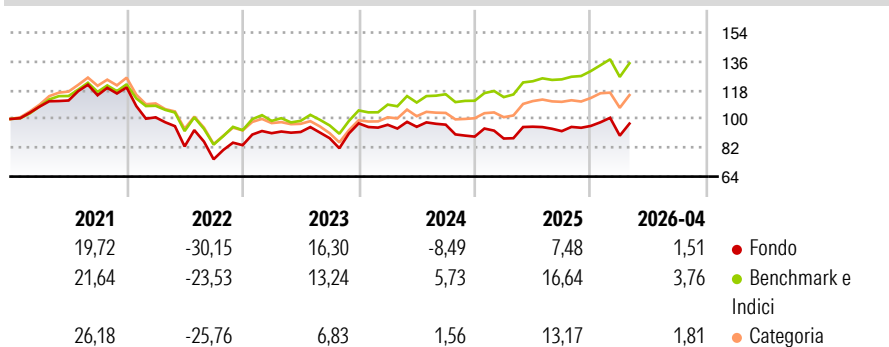
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società a piccola capitalizzazione costituite in un paese sviluppato europeo (Turchia e Russia escluse) o in un paese in cui una società 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	-9,02	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	93,12	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)

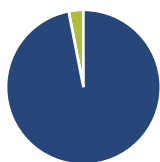
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	1,08	-1,43	2026	-6,34	-	-	-
6-Mesi	2,18	6,83	1,77	2025	-1,38	8,42	-2,91	3,53
1-Anno	10,37	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	10,55
5-Anni Ann.ti	-2,65	3,77	-0,15	2022	-15,63	-17,98	-9,68	11,76
10-Anni Ann.ti	3,15	6,84	6,13					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



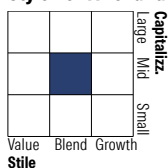
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

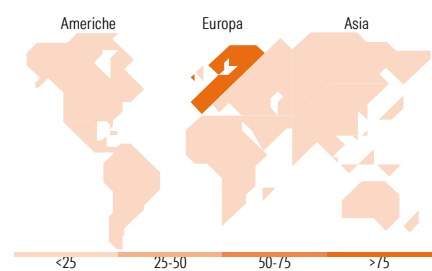


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,35</b>
Stati Uniti	0,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	173,63 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	05/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Heinrich Ey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU0293315023		
NAV (30/04/2026)	EUR 225,44				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 379,27 EUR

(31/03/2026)