

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

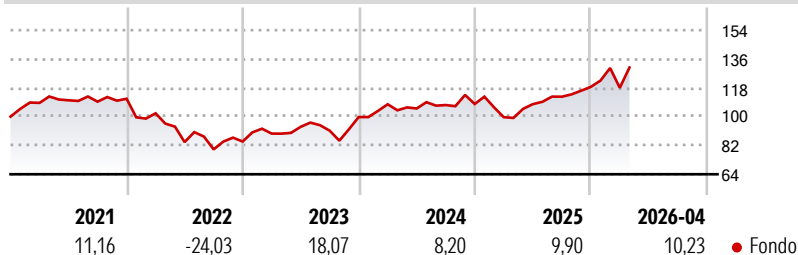
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine, investendo gli attivi del Comparto in mercati azionari globali, con particolare attenzione alle società a piccola capitalizzazione ("small caps"). Investiamo almeno l'80% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società a piccola capitalizzazione con sede legale in un paese in cui una società dell'Indice MSCI World Small Cap Total Return (net) abbia la sua sede legale o che generino una quota prevalente delle proprie vendite e/o dei propri profitti in tali paesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

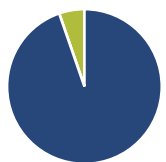
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,70
6-Mesi	14,74
1-Anno	31,75
3-Anni Ann.ti	13,51
5-Anni Ann.ti	3,03
10-Anni Ann.ti	7,20

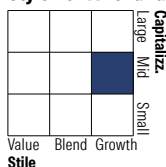
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,48	-	-	-
2025	-7,62	8,15	4,33	5,44
2024	8,04	-2,46	2,04	0,62
2023	5,87	4,72	-2,56	9,30
2022	-8,18	-17,62	-5,40	6,17

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

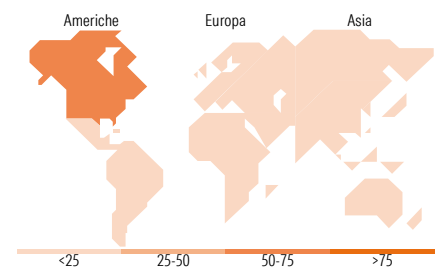
Azioni	94,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,73
Large	6,91
Medium	42,54
Small	42,92
Micro	6,90

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.799,27


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fukuoka Financial Group Inc	🏦	1,14
SanDisk Corp Ordinary Shares	💻	1,09
Meidensha Corp	⚙️	1,01
Nippon Electric Glass Co Ltd	💻	0,95
Sojitz Corp	⚙️	0,91
Furukawa Electric Co Ltd	⚙️	0,88
NOF Corp	🏭	0,88
Tokyu Fudosan Holdings Corp	🏠	0,88
ATI Inc	⚙️	0,82
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	🚚	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,61
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	11,86
Finanza	12,54
Immobiliare	5,74
Sensibile	48,40
Telecomunicazioni	3,88
Energia	4,40
Beni Industriali	23,59
Tecnologia	16,53
Difensivo	14,99
Beni Difensivi	3,18
Salute	10,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,18
Stati Uniti	60,40
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,55
Europa	17,74
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,07
Giappone	15,35
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	3,16
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 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	13/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Andrew Neville	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/06/2013	ISIN	LU0962745302		
NAV (30/04/2026)	EUR 221,72				
Patrimonio Netto (Mln)	314,20 USD				

(31/03/2026)