

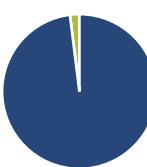
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)

Categoria Morningstar™ Azionei Altri Settori	Benchmark Morningstar Not Categorized Usato nel Report	Benchmark Dichiariato MSCI World Small Cap NR USD	Morningstar Rating™ Senza rating																					
Obiettivo d'Investimento Dichiariato <p>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.</p>		Rendimenti <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>24,06</td> <td>10,43</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10,43</td> <td>-24,49</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-24,49</td> <td>17,28</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>17,28</td> <td>7,34</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>7,34</td> <td>8,94</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>8,94</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Fondo	Benchmark	2020	24,06	10,43	2021	10,43	-24,49	2022	-24,49	17,28	2023	17,28	7,34	2024	7,34	8,94	2025-12	8,94	-
Periodo	Fondo	Benchmark																						
2020	24,06	10,43																						
2021	10,43	-24,49																						
2022	-24,49	17,28																						
2023	17,28	7,34																						
2024	7,34	8,94																						
2025-12	8,94	-																						

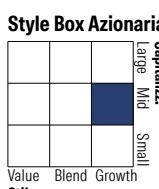
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,95					
6-Mesi	11,71					
1-Anno	9,15					
3-Anni Ann.ti	9,79					
5-Anni Ann.ti	2,42					
10-Anni Ann.ti	6,22					
		2026	-	-	-	-
		2025	-7,84	7,96	4,06	5,22
		2024	7,84	-2,67	1,83	0,43
		2023	5,71	4,58	-2,76	9,09
		2022	-8,36	-17,67	-5,59	6,02

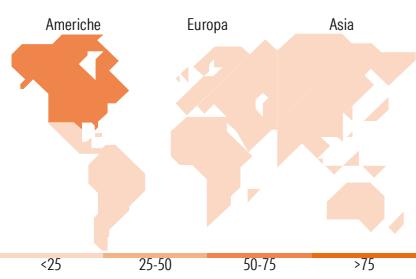
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,97
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,97
Large	4,25
Medium	46,80
Small	41,30
Micro	5,62
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.013,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc		1,22
Nippon Electric Glass Co Ltd		1,18
Fukuoka Financial Group Inc		1,16
Flex Ltd		1,08
Guardant Health Inc		1,08
Tenet Healthcare Corp		1,07
Tokyu Fudosan Holdings Corp		0,92
Sojitz Corp		0,91
Ciena Corp		0,89
Meidensha Corp		0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
 Ciclico		37,53
 Materie Prime		4,05
 Beni di Consumo Ciclici		13,64
 Finanza		13,95
 Immobiliare		5,90
<hr/>		
 Sensibile		46,94
 Telecomunicazioni		3,06
 Energia		2,67
 Beni Industriali		23,24
 Tecnologia		17,97
<hr/>		
 Difensivo		15,53
 Beni Difensivi		3,64
 Salute		10,84
 Servizi di Pubblica Utilità		1,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,59
Stati Uniti	60,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,64
Europa	17,70
Regno Unito	7,07
Europa Occidentale - Euro	7,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,71
Giappone	13,75
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 EUR
	GmbH	(29/01/2026)	
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR
	s.de	UCITS	SI
Data di Partenza	13/09/2013	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Andrew Neville	ISIN	LU0962745484
Data Inizio Gestione	18/06/2013		
NAV (30/01/2026)	EUR 186,83		
Patrimonio Netto (Mln)	305,80 USD		
(30/11/2025)			