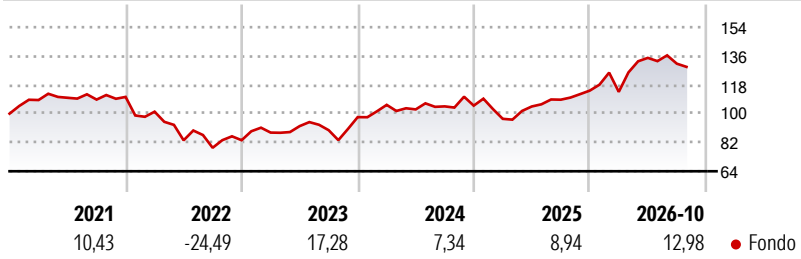
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR USD	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
10,43	-24,49	17,28	7,34	8,94	12,98	● Fondo

Misure di Rischio

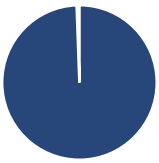
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,96
6-Mesi	-4,30
1-Anno	14,08
3-Anni Ann.ti	12,69
5-Anni Ann.ti	1,23
10-Anni Ann.ti	6,42

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

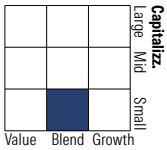
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	18,69	-2,68	-
2025	-7,84	7,96	4,06	5,22
2024	7,84	-2,67	1,83	0,43
2023	5,71	4,58	-2,76	9,09
2022	-8,36	-17,67	-5,59	6,02

Portafoglio 30/09/2026



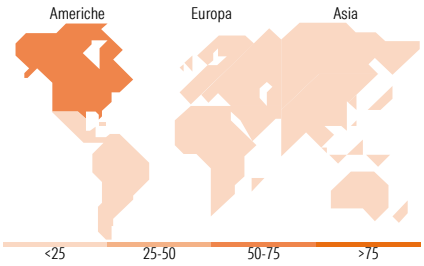
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,68
Large	4,59
Medium	39,37
Small	44,88
Micro	10,48

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.771,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
10x Genomics Inc Ordinary...		1,77
Fukuoka Financial Group Inc		1,40
WESCO International Inc		1,03
Meidensha Corp		1,02
Toyo Seikan Group Holdings Ltd		1,00
Sojitz Corp		0,98
Internet Initiative Japan Inc		0,97
First Industrial Realty...		0,96
Food & Life Companies Ltd		0,95
Roku Inc Class A		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,53**
Materie Prime	5,96
Beni di Consumo Ciclici	12,07
Finanza	12,35
Immobiliare	5,16
Sensibile	**47,49**
Telecomunicazioni	4,51
Energia	4,10
Beni Industriali	21,80
Tecnologia	17,08
Difensivo	**16,97**
Beni Difensivi	2,99
Salute	12,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,13**
Stati Uniti	60,24
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,59
Europa	**18,39**
Regno Unito	6,30
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,48**
Giappone	14,64
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	13/09/2013
Nome del Gestore	Andrew Neville
Data Inizio Gestione	18/06/2013
NAV (09/11/2026)	EUR 196,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	260,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	3,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0962745484
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	2,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR