

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity CT (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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

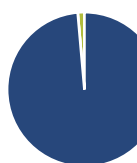
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	16,47
6-Mesi	17,82
1-Anno	32,22
3-Anni Ann.ti	13,48
5-Anni Ann.ti	3,95
10-Anni Ann.ti	7,17

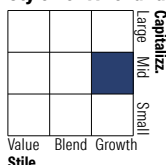
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,87
Large	8,93
Medium	41,19
Small	41,50
Micro	7,51

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 7.761,76


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,91
Nippon Electric Glass Co Ltd	📁	1,12
Fukuoka Financial Group Inc	🏠	1,07
Tokyu Fudosan Holdings Corp	🏠	0,98
Furukawa Electric Co Ltd	⚙️	0,97
Sojitz Corp	⚙️	0,95
Internet Initiative Japan Inc	📁	0,91
NOF Corp	📁	0,91
ATI Inc	⚙️	0,83
Roku Inc Class A	📁	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,71</b>
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	11,39
Finanza	11,93
Immobiliare	5,74
<b>Sensibile</b>	<b>50,99</b>
Telecomunicazioni	4,34
Energia	4,06
Beni Industriali	23,34
Tecnologia	19,25
<b>Difensivo</b>	<b>13,29</b>
Beni Difensivi	2,85
Salute	9,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>60,79</b>
Stati Uniti	59,92
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,56
<b>Europa</b>	<b>17,04</b>
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	7,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,17</b>
Giappone	15,40
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	0,95

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,38 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.	2,80%
Data di Partenza	13/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	Andrew Neville	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/06/2013	ISIN	LU0962745484		
NAV (15/06/2026)	EUR 213,46				
Patrimonio Netto (Mln)	334,54 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.