

# 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	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

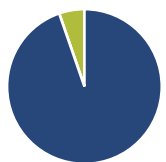
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,50
6-Mesi	14,29
1-Anno	30,65
3-Anni Ann.ti	12,62
5-Anni Ann.ti	2,27
10-Anni Ann.ti	6,36

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### 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

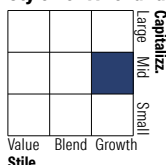
### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
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	Finanza	1,14
SanDisk Corp Ordinary Shares	Informatica	1,09
Meidensha Corp	Macchine	1,01
Nippon Electric Glass Co Ltd	Informatica	0,95
Sojitz Corp	Macchine	0,91
Furukawa Electric Co Ltd	Macchine	0,88
NOF Corp	Macchine	0,88
Tokyu Fudosan Holdings Corp	Macchine	0,88
ATI Inc	Macchine	0,82
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	Macchine	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
<b>Ciclico</b>	<b>36,61</b>
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	11,86
Finanza	12,54
Immobiliare	5,74
<b>Sensibile</b>	<b>48,40</b>
Telecomunicazioni	3,88
Energia	4,40
Beni Industriali	23,59
Tecnologia	16,53
<b>Difensivo</b>	<b>14,99</b>
Beni Difensivi	3,18
Salute	10,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>61,18</b>
Stati Uniti	60,40
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>17,74</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,07</b>
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)	3,12 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 (30/04/2026)	EUR 198,98				
Patrimonio Netto (Mln)	314,20 USD				

(31/03/2026)