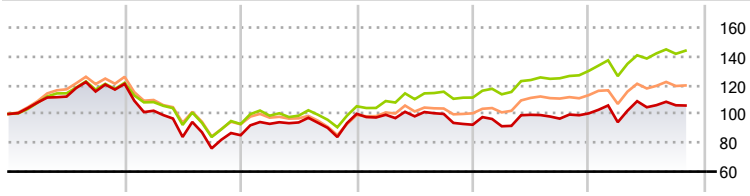
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Investiamo almeno due terzi, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società a piccola capitalizzazione costituite in un paese sviluppato europeo (Turchia e Russia escluse) o in un paese in cui una società appartenga all'Indice HSBC Smaller European Companies [incl. UK] Total Return. La capitalizzazione di mercato di tale società non deve essere superiore a 1,3 volte la capitalizzazione di mercato della più grande società compresa nel suddetto indice. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli analoghi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,88	-29,47	17,43	-7,59	8,53	5,43
Benchmark e Indici	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	10,78
Categoria	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	6,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,48	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	-2,22	-2,10
6-Mesi	-2,76	1,17	0,76
1-Anno	6,00	13,87	8,71
3-Anni Ann.ti	3,42	12,44	8,28
5-Anni Ann.ti	-3,62	2,52	-1,53
10-Anni Ann.ti	4,30	7,08	6,33

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

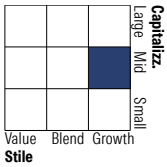
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,11	11,02	1,30	-
2025	-1,14	8,68	-2,68	3,78
2024	-0,67	-1,09	1,68	-7,50
2023	9,23	1,07	-4,00	10,81
2022	-15,43	-17,78	-9,46	12,04

Portafoglio 31/10/2026



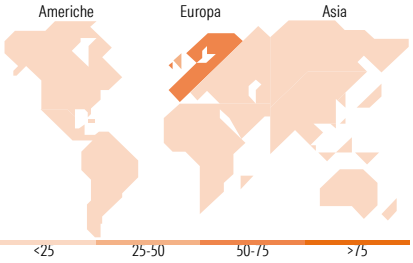
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,41
Medium	75,58
Small	23,23
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.853,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schott Pharma AG & CO KGaA		2,89
IONOS Group SE Registered...		2,66
Standard Life PLC		2,54
Balfour Beatty PLC		2,50
Hiscox Ltd		2,45
IMI PLC		2,37
De'Longhi SpA		2,26
Kesko Oyj Class B		2,23
Croda International PLC		2,19
B&M European Value Retail Pl	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,12**
Materie Prime	8,90
Beni di Consumo Ciclici	8,21
Finanza	14,96
Immobiliare	4,05
Sensibile	**50,60**
Telecomunicazioni	3,03
Energia	6,51
Beni Industriali	27,57
Tecnologia	13,49
Difensivo	**13,28**
Beni Difensivi	4,64
Salute	7,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,24**
Stati Uniti	3,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,76**
Regno Unito	28,81
Europa Occidentale - Euro	49,06
Europa Occidentale - Non Euro	18,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	02/10/2013
Nome del Gestore	Jan Berg
Data Inizio Gestione	23/03/2026
NAV (20/11/2026)	EUR 1.783,67
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	14,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0293315536
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,13%
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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	242,39 EUR
(31/10/2026)	

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 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.