

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

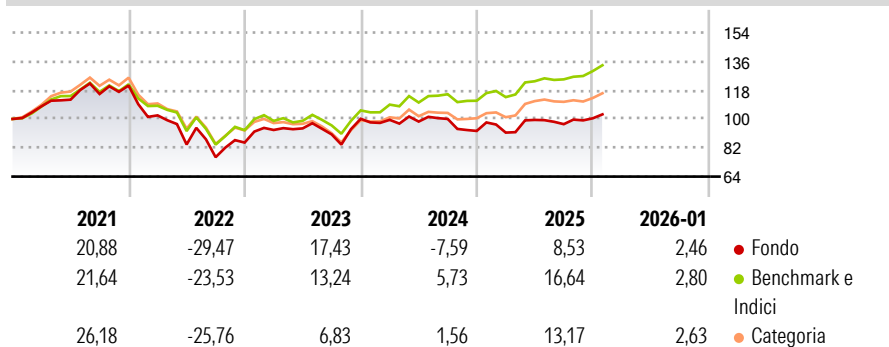
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

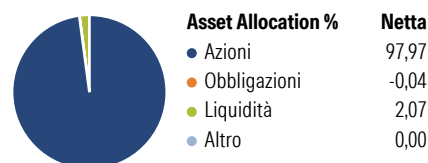
3Y Alpha	-6,50	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	+Med

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

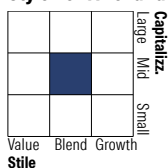
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	6,33	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,92	9,08	3,12	2025	-1,14	8,68	-2,68	3,78
1-Anno	5,18	15,69	7,96	2024	-0,67	-1,09	1,68	-7,50
3-Anni Ann.ti	3,02	9,15	4,96	2023	9,23	1,07	-4,00	10,81
5-Anni Ann.ti	-0,05	5,42	1,97	2022	-15,43	-17,78	-9,46	12,04
10-Anni Ann.ti	4,31	7,17	6,46					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,97
● Obbligazioni	-0,04
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

Style Box Azionaria


Value Blend Growth

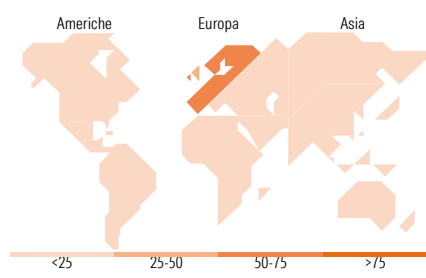
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,63
Medium	75,88
Small	20,49
Micro	0,00















Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

4.472,04


Titoli principali

Nome	Settore	%
Storebrand ASA	Finanza	3,12
Banco Comercial Portugues SA...	Finanza	3,01
IMI PLC	Finanza	2,92
Granges AB Shs 144A/Reg S	Finanza	2,84
ASR Nederland NV	Finanza	2,75
FinecoBank SpA	Finanza	2,59
Elis SA	Finanza	2,54
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	2,40
DeLonghi SpA	Finanza	2,40
Merlin Properties SOCIMI SA	Finanza	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	41,48
 Materie Prime	8,35
 Beni di Consumo Ciclici	10,18
 Finanza	15,98
 Immobiliare	6,96
<hr/>	
 Sensibile	45,55
 Telecomunicazioni	4,49
 Energia	3,05
 Beni Industriali	28,86
 Tecnologia	9,15
<hr/>	
 Difensivo	12,97
 Beni Difensivi	3,49
 Salute	8,18
 Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	28,07
Europa Occidentale - Euro	51,33
Europa Occidentale - Non Euro	20,60
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	Patrimonio Classe (Mln)	36,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	02/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Heinrich Ey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU0293315536		
NAV (02/02/2026)	EUR 1.791,37				

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

Patrimonio Netto (Mln)	489,63 EUR
(31/12/2025)	