

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

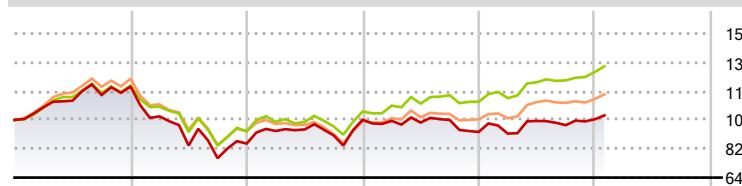
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,88	-29,47	17,43	-7,59	8,53	2,46
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

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)

Rend. Cumulati %

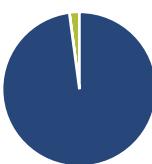
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	6,33
6-Mesi	5,92	9,08
1-Anno	5,18	15,69
3-Anni Ann.ti	3,02	9,15
5-Anni Ann.ti	-0,05	4,96
10-Anni Ann.ti	4,31	1,97

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

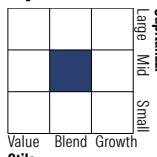
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti Trimestrali %

Americhe	Europa	Asia
<25	25-50	50-75
75	75	75
100	100	100
>/5	>/5	>/5

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
■ 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 - Emergenti	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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	02/10/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Heinrich Ey	ISIN	LU0293315536		
Data Inizio Gestione	01/04/2016				
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)