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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Benchmark Dichiarato

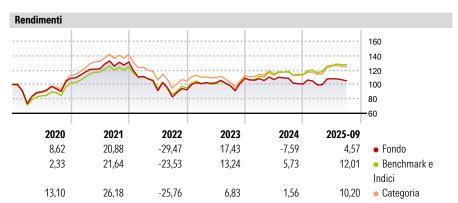
Morningstar Rating™

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

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-6,08	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR FUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,69	0,13	-2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	12,08	14,12	11,08	2025	-1,14	8,68	-2,68	-
1-Anno	0,13	9,26	4,10	2024	-0,67	-1,09	1,68	-7,50
3-Anni Ann.ti	7,91	13,37	9,29	2023	9,23	1,07	-4,00	10,81
5-Anni Ann.ti	1,75	7,35	4,85	2022	-15,43	-17,78	-9,46	12,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/202	3,47	5,93	5,71	2021	7,97	3,80	3,17	4,56

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,07
Medium	77,34
Small	21,59
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	4.169,61



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASR Nederland NV	#	3,20
Storebrand ASA	P	3,07
IMI PLC	₽	2,69
Granges AB Shs 144A/Reg S	A	2,66
Elis SA	‡	2,46
Banco Comercial Portugues SA		2,42
Merlin Properties SOCIMI SA	仓	2,30
Allianz Sécuricash SRI WC	_	2,20
FinecoBank SpA	₽	2,19
Gaztransport et technigaz SA	•	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,40
📤 Materie Prime	7,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,22
🚅 Finanza	15,08
<u></u> Immobiliare	7,20
₩ Sensibile	43,67
Telecomunicazioni	5,53
 Energia	3,53
🜣 Beni Industriali	27,29
Tecnologia	7,32
→ Difensivo	14,93
🔚 Beni Difensivi	5,15
₫ Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	28,15	
Europa Occidentale - Euro	50,40	
Europa Occidentale - Non Euro	21,45	
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

Anagratica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	02/10/2013
Nome del Gestore	Heinrich Ey
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (20/10/2025)	EUR 1.740,70

Patrimonio Classe (MIn)	33,79 EUR
(17/10/2025)	
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	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 447,12 EUR

