# Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

## Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

# Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

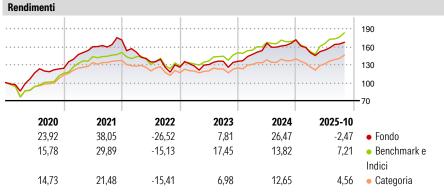
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

vioi iiiigsta

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Long-term capital growth by investing in Asian equity markets excluding Japan, with a focus on small-sized companies



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,69	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,38	
3Y R-Squared	77,05	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	Med	
Basati su MSCI AC Asia Ex JF	N Small Ca	p NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	4,63	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	9,12	18,49	15,41	2025	-12,56	2,91	6,55	-
1-Anno	-3,52	5,52	4,04	2024	8,49	12,70	-2,79	6,40
3-Anni Ann.ti	10,16	12,03	9,23	2023	1,53	1,92	4,20	-0,02
5-Anni Ann.ti	5,36	11,37	8,38	2022	-11,81	-10,94	-6,83	0,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/2	<b>6,76</b>	6,64	6,24	2021	18,41	8,94	-0,35	7,39

### Portafoglio 30/09/2025





**media di mercato** Ave Mkt Cap USD 2.221,85

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	3		
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
Kaynes Technology India Ltd		2,69
Hanwha Aerospace Co Ltd	<b>‡</b>	2,59
Dahon Tech (Shenzhen) Co Ltd	<b>~</b>	2,48
DPC Dash Ltd	<b>~</b>	2,45
Chroma Ate Inc		2,28
APR Co Ltd	E	2,18
Beijing Geekplus Technology		2,13
Chunghwa Precision Test Tech		2,07
Shin Zu Shing Co Ltd	<b>‡</b>	2,00
Rainbow Childrens Medicare Ltd	•	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	25,50
📤 Materie Prime	3,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,22
🚅 Finanza	5,30
	3,63
₩ Sensibile	56,83
Telecomunicazioni	4,50
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	22,37
Tecnologia	29,96
→ Difensivo	17,67
🔚 Beni Difensivi	8,06
Salute	9,62
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

<b>&lt;2</b> 5	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America	3,41		
Stati Uniti			3,41
Canada			0,00
America Latir	na e Centrale		0,00
Europa			0,00
Regno Unito			0,00
Europa Occid	entale - Euro		0,00
Europa Occid	0,00		
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			96,59
Giappone			0,00
Australasia			1,78
Asia - Paesi S	viluppati		46,27
Asia - Emerge	ente		48,54

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	13/05/2014
Nome del Gestore	Yu Zhang
Data Inizio Gestione	17/04/2023
NAV (07/11/2025)	USD 21,07
Patrimonio Netto (MIn)	105,57 USD

Patrimonio Classe (Mln)	11,99 USD
(07/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1055786526

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	20,00%