

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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

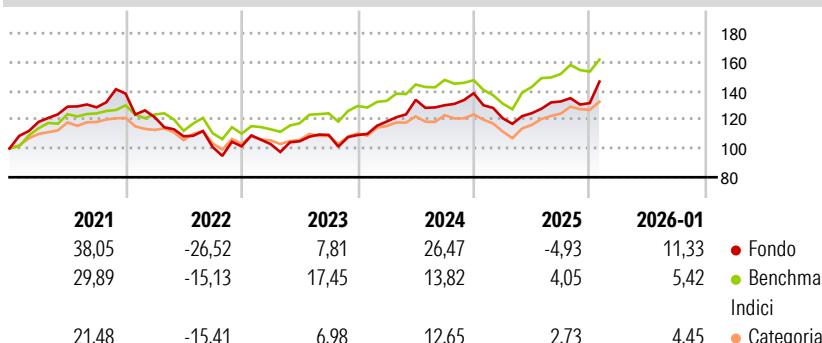
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	69,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	Med

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,64	7,92	6,57
6-Mesi	20,53	10,32	9,91
1-Anno	17,59	18,17	10,82
3-Anni Ann.ti	11,50	12,68	8,53
5-Anni Ann.ti	5,57	8,12	6,52
10-Anni Ann.ti	10,67	9,04	8,85

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,56	2,91	6,55	-0,85
2024	8,49	12,70	-2,79	6,40
2023	1,53	1,92	4,20	-0,02
2022	-11,81	-10,94	-6,83	0,42

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	28,17
Medium	45,77
Small	13,66
Micro	8,18

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2,720,69	

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,76
Stati Uniti	3,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,24
Giappone	0,00
Australasia	2,20
Asia - Paesi Sviluppati	48,93
Asia - Emergente	45,12

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	13,46 USD (16/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	13/05/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Yu Zhang	ISIN	LU1055786526		
Data Inizio Gestione	17/04/2023				
NAV (16/02/2026)	USD 25,47				
Patrimonio Netto (Mln)	80,89 USD				

(31/12/2025)

© 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.

