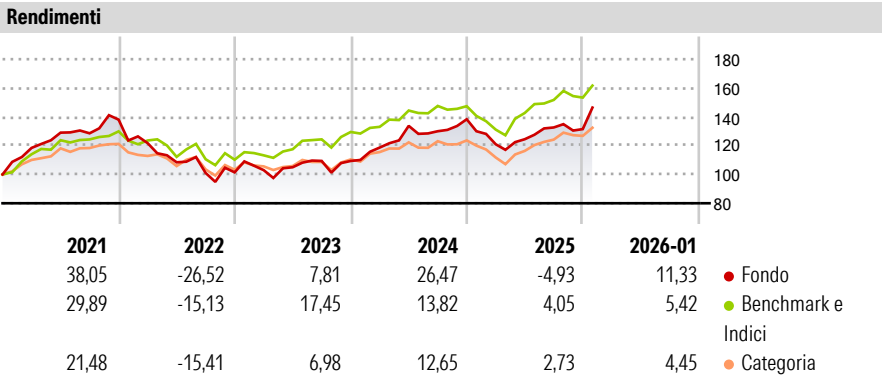


Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionaria Asia ex Giappone Small/Mid Cap	MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD	★★★

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	-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)

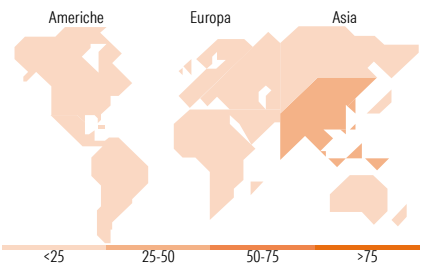
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,64	7,92	6,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,53	10,32	9,91	2025	-12,56	2,91	6,55	-0,85
1-Anno	17,59	18,17	10,82	2024	8,49	12,70	-2,79	6,40
3-Anni Ann.ti	11,50	12,68	8,53	2023	1,53	1,92	4,20	-0,02
5-Anni Ann.ti	5,57	8,12	6,52	2022	-11,81	-10,94	-6,83	0,42
10-Anni Ann.ti	10,67	9,04	8,85					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	4,23
Value Blend Growth Stile	Large	28,17
	Medium	45,77
	Small	13,66
	Micro	8,18
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	2.720,69



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aspeed Technology Inc	📠	3,59
Universal Microwave...	📠	3,28
Elite Material Co Ltd	📠	2,95
Beijing Geekplus Technology...	📠	2,86
Jyoti CNC Automation Ltd	⚙️	2,78
Chroma Ate Inc	📠	2,71
Impro Precision Industries Ltd	⚙️	2,50
Chunghwa Precision Test Tech...	📠	2,47
Precision Tsugami (China)...	⚙️	2,30
Dahon Tech (Shenzhen) Co Ltd...	🚗	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,69
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	9,36
Finanza	6,16
Immobiliare	3,93
Sensibile	62,72
Telecomunicazioni	2,88
Energia	-
Beni Industriali	22,69
Tecnologia	37,14
Difensivo	12,59
Beni Difensivi	3,76
Salute	8,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	13/05/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
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)