

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

**Categoria Morningstar™**

Azionaria Asia ex Giappone Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

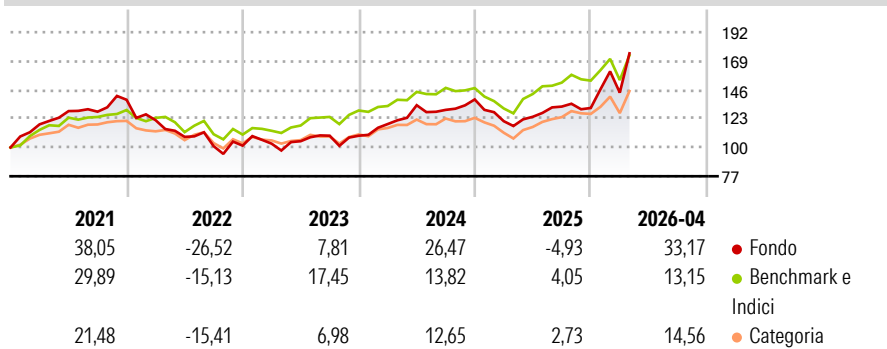
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aimed at investors who pursue the objective of general capital formation/asset optimisation and/or above-average participation in price changes. It may not be suitable for investors who wish to withdraw their capital from the Sub-Fund within a period of 5 years.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,57	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	19,73
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,42	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,71	6,30	6,89
6-Mesi	47,46	17,52	18,05
1-Anno	57,67	30,83	31,92
3-Anni Ann.ti	23,29	16,11	14,33
5-Anni Ann.ti	9,59	9,14	7,47
10-Anni Ann.ti	12,78	9,34	9,04

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,32	-	-	-
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

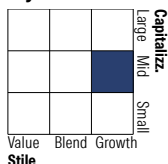
**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

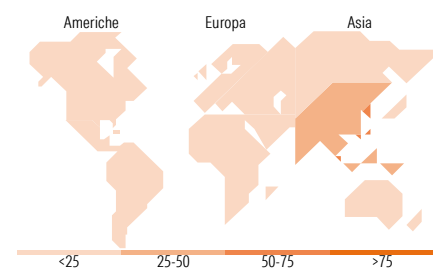
100,46  
0,00  
-0,46  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	9,13
Large	30,06
Medium	48,57
Small	5,29
Micro	6,95

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 4.517,46


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Elite Material Co Ltd		4,37
Chroma Ate Inc		3,74
Aspeed Technology Inc		3,70
Universal Microwave...		3,23
Sterlite Technologies Ltd		3,15
Impro Precision Industries Ltd		3,02
LandMark Optoelectronics Corp		2,68
MPI Corp		2,63
Hon Precision Inc		2,47
Atlanta Electricals Ltd		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,39</b>
Materie Prime	5,69
Beni di Consumo Ciclici	5,64
Finanza	4,30
Immobiliare	1,76
<b>Sensibile</b>	<b>69,68</b>
Telecomunicazioni	0,81
Energia	-
Beni Industriali	23,61
Tecnologia	45,26
<b>Difensivo</b>	<b>12,94</b>
Beni Difensivi	4,64
Salute	8,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,00</b>
Stati Uniti	3,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>97,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,88
Asia - Emergente	41,12

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	18,76 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.	1,60%
Data di Partenza	13/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Yu Zhang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/04/2023	ISIN	LU1055786526		
NAV (29/05/2026)	USD 31,37				
Patrimonio Netto (Mln)	59,63 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.