

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

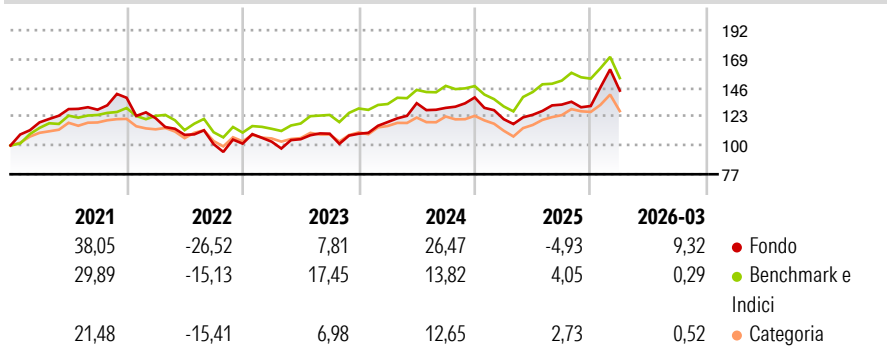
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	75,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

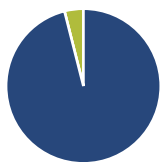
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,22	0,34	-1,75
6-Mesi	11,27	2,19	-0,12
1-Anno	22,26	32,54	22,94
3-Anni Ann.ti	13,25	11,82	8,10
5-Anni Ann.ti	4,48	6,76	5,25
10-Anni Ann.ti	10,07	7,99	7,45

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

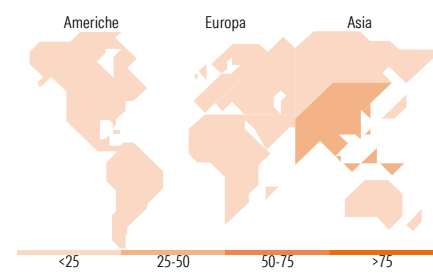
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Giant
Mid				Large
Small				Medium
				Small
				Micro

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,79
Large	34,61
Medium	40,47
Small	10,82
Micro	8,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	3.906,28
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Universal Microwave...		3,33
Chroma Ate Inc		2,98
China Tungsten And Hightech...		2,94
Aspeed Technology Inc		2,85
Impro Precision Industries Ltd		2,61
Elite Material Co Ltd		2,59
Wuxi AppTec Co Ltd		2,35
Hon Precision Inc		2,25
Precision Tsugami (China)...		2,25
MPI Corp		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,90
Materie Prime	8,32
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	6,88
Immobiliare	4,47
Sensibile	60,38
Telecomunicazioni	1,19
Energia	-
Beni Industriali	23,61
Tecnologia	35,59
Difensivo	12,72
Beni Difensivi	4,35
Salute	8,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,04
Stati Uniti	4,04
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	95,96
Giappone	0,00
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	46,69
Asia - Emergente	48,13

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	13,99 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 (02/04/2026)	USD 24,15				
Patrimonio Netto (Mln)	77,35 USD				

(28/02/2026)

© 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.