

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

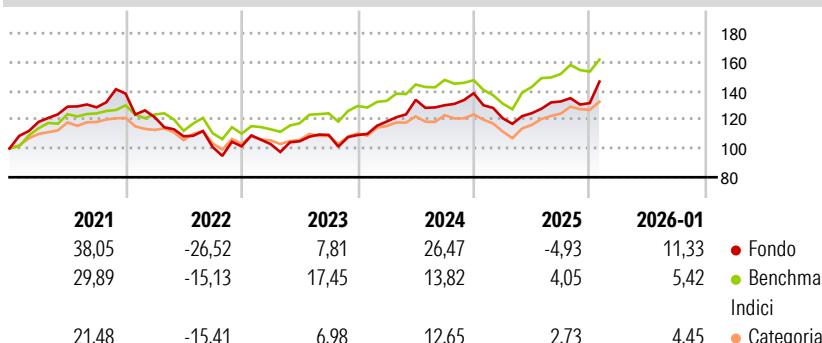
Morningstar Rating™

★★★

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

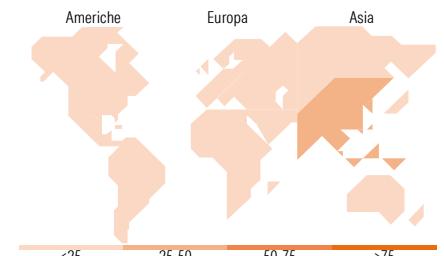


Mkt Cap %

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	



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...	⾃	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri 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
Fondo	Sensibile
62,72	
Telecomunicazioni	2,88
Energia	-
Beni Industriali	22,69
Tecnologia	37,14
Fondo	Difensivo
12,59	
Beni Difensivi	3,76
Salute	8,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo	America
3,76	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
96,24	Giappone
0,00	Australasia
48,93	Asia - Paesi Sviluppati
45,12	Asia - Emergenti

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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
	s.de	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)					