

Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD



Morningstar Kategori™

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

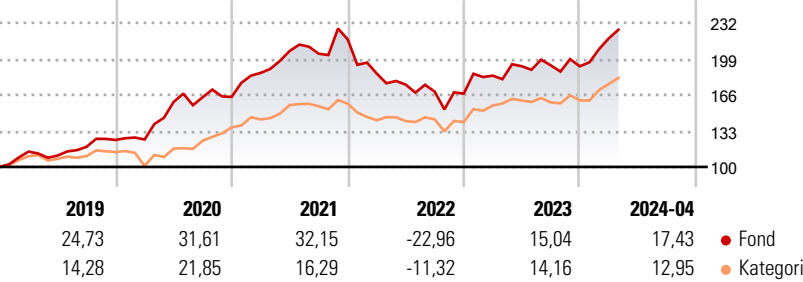
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

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

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-4,42	3 år Sharpe Ratio	0,28
3 år Beta	1,08	3 år standardavvik	18,27
3 år R2	74,07	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,51	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	10,10	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

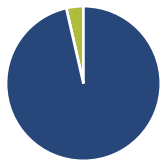
	Fond	Kategori
3 måneder	8,86	9,29
6 måneder	15,37	11,28
1 år	21,09	12,96
3 år ann.	5,84	8,43
5 år ann.	14,25	10,62
10 år ann.	12,58	11,67

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,31	-	-	-
2023	9,89	4,70	0,43	-0,44
2022	-14,45	-5,45	-3,70	-1,10
2021	13,40	10,81	-1,22	6,45
2020	0,34	27,47	2,71	0,18

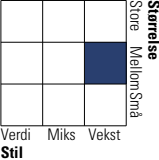
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	96,43
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	3,57
● Annet	0,00

Equity Style Box™

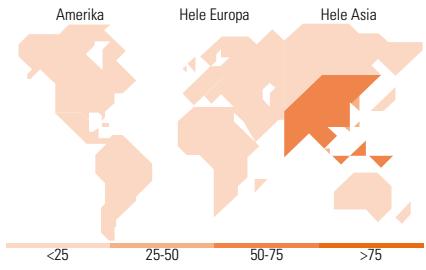


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	39,47
Middels	44,73
Små	13,82
Mikro	1,98

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 2 351,05 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
MakeMyTrip Ltd	✈️	4,32
Jentech Precision Industrial...	🏭	3,83
Mankind Pharma Ltd	🏠	3,67
KEI Industries Ltd	⚙️	3,63
Moshi Moshi Retail Corp PCL	🛒	3,58
Computer Age Management...	💻	3,42
Jyoti CNC Automation Ltd	⚙️	3,27
Phoenix Mills Ltd	🏠	3,14
WinWay Technology Co Ltd...	💻	3,06
Rainbow Childrens Medicare Ltd	🏠	2,99
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		34,92
Totalt antall aksjer		42
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
🔄 Syklisk	30,82
🏭 Materialer	2,32
🛒 Konsumentvarer	20,42
🏠 Finans	1,71
🏠 Eiendom	6,37
🔍 Sensitiv	53,22
📞 Kommunikasjon	-
🔥 Olje & Gass	-
⚙️ Industri	21,23
💻 Teknologi	31,98
🛡️ Defensiv	15,96
🛒 Forbruksvarer	4,99
🏠 Helsevern	10,97
💡 Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	2,12
USA	2,12
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	97,88
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	37,90
Asia - Vekstmarkeder	59,98

Fondfakta

Forvalter	Allianz Global Investors GmbH	Andelskl. kapital(m)	11,99 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.05.2014	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Yu Zhang	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	17.04.2023	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 18,25	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	126,00 USD	ISIN	LU1055786526		