

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

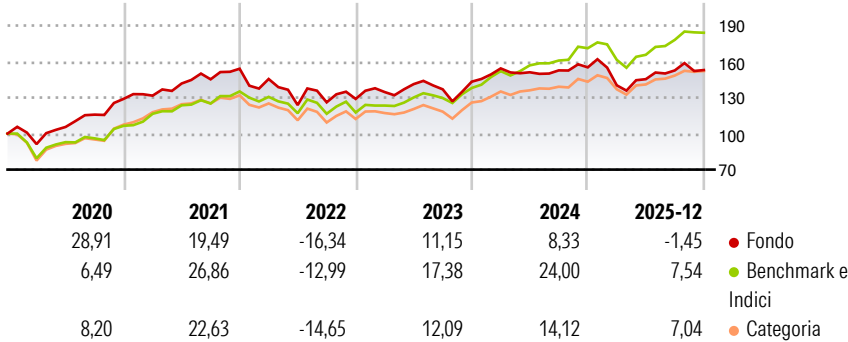
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on theme and stock selection.

Rendimenti



Misure di Rischio

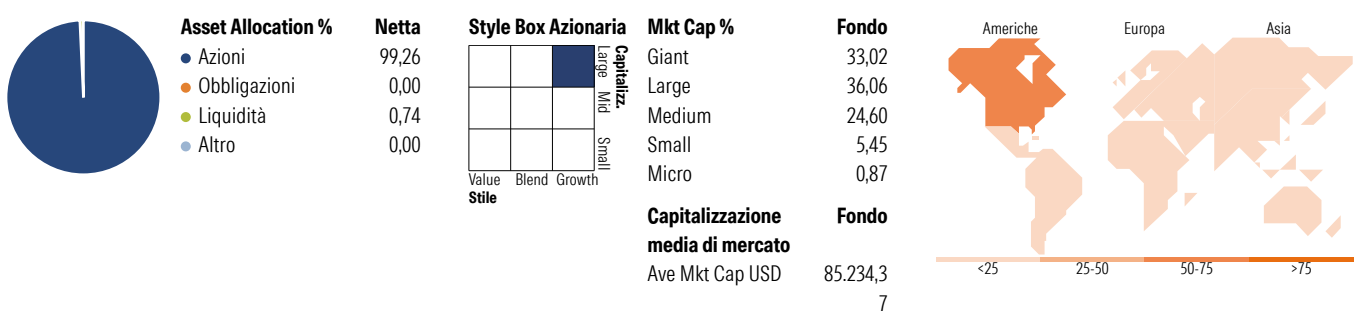
3Y Alpha	-10,27	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	83,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	1,33	1,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,94	8,88	6,06	2025	-9,64	3,66	5,01	0,19
1-Anno	-0,50	6,56	4,79	2024	7,71	-2,08	1,04	1,65
3-Anni Ann.ti	5,39	14,81	9,64	2023	4,44	4,92	-3,07	4,65
5-Anni Ann.ti	3,66	11,87	7,18	2022	-5,57	-14,93	1,86	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	1,59	Ciclico		24,85	America		61,96
NVIDIA Corp	Microelettronica	1,57	Materie Prime		5,45	Stati Uniti		58,42
Broadcom Inc	Microelettronica	1,50	Beni di Consumo Ciclici		5,22	Canada		3,19
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,46	Finanza		14,18	America Latina e Centrale		0,35
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,36	Immobiliare		-	Europa		17,98
Alphabet Inc Class A	Software	1,33	Sensibile		63,71	Regno Unito		5,22
Amazon.com Inc	Software	1,27	Telecomunicazioni		4,24	Europa Occidentale - Euro		9,68
ABB Ltd	Macchine e Strumenti	1,22	Energia		0,93	Europa Occidentale - Non Euro		2,85
American Express Co	Finanza	1,16	Beni Industriali		31,40	Europa dell'Est		0,23
TE Connectivity PLC...	Macchine e Strumenti	1,12	Tecnologia		27,15	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59	Difensivo		11,44	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175	Beni Difensivi		-	Asia		20,07
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		6,30	Giappone		1,22
			Servizi di Pubblica Utilità		5,14	Australasia		0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.580,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	08/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	ISIN	LU1479563717		
NAV (30/01/2026)	EUR 216,19				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica A EUR

Patrimonio Netto (Mln)	3.001,73 USD
(31/12/2025)	