

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

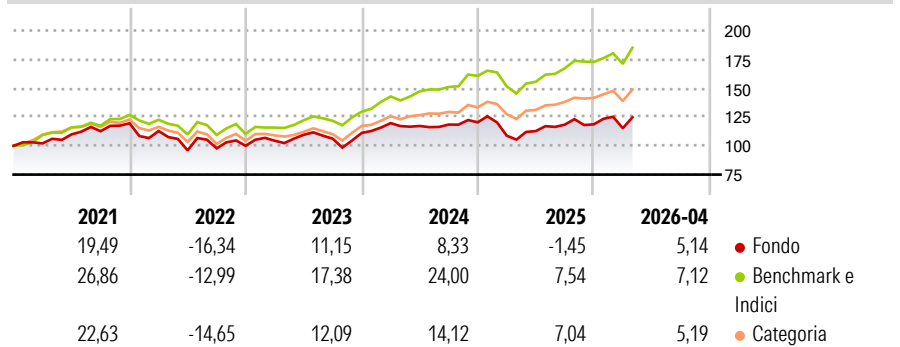
Morningstar Rating™

★★

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	-10,90	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	88,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

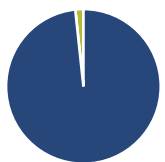
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	7,46	3,88
6-Mesi	13,54	14,64	11,43
1-Anno	15,19	25,99	16,53
3-Anni Ann.ti	6,66	17,62	11,90
5-Anni Ann.ti	4,73	11,92	6,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,84	-	-	-
2025	-9,64	3,66	5,01	0,19
2024	7,71	-2,08	1,04	1,65
2023	4,44	4,92	-3,07	4,65
2022	-5,57	-14,93	1,86	2,23

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,31
0,00
1,69
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	38,14
Large	38,61
Medium	17,85
Small	4,49
Micro	0,90

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	124.533,17
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,03
NVIDIA Corp	Software	3,02
Apple Inc	Software	2,69
Alphabet Inc Class A	Software	2,43
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,24
Amazon.com Inc	Software	1,34
Broadcom Inc	Software	1,30
Ubtech Robotics Corp Ltd...	Robotica	1,00
Prysmian SpA	Software	1,00
Republic Services Inc	Software	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,14
Materie Prime	4,95
Beni di Consumo Ciclici	5,19
Finanza	9,00
Immobiliare	-
Sensibile	67,51
Telecomunicazioni	3,97
Energia	3,30
Beni Industriali	31,06
Tecnologia	29,18
Difensivo	13,35
Beni Difensivi	-
Salute	3,54
Servizi di Pubblica Utilità	9,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,91
Stati Uniti	58,12
Canada	2,47
America Latina e Centrale	1,32
Europa	16,97
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,12
Giappone	6,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,39
Asia - Emergente	7,74

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.504,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,95%
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 (22/05/2026)	EUR 225,55				

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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.614,31 USD

(30/04/2026)