

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

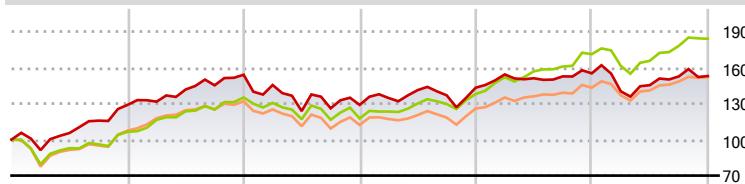
Morningstar Rating™

★★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	1,33	1,82
6-Mesi	5,94	8,88	6,06
1-Anno	-0,50	6,56	4,79
3-Anni Ann.ti	5,39	14,81	9,64
5-Anni Ann.ti	3,66	11,87	7,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

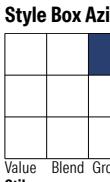
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,64	3,66	5,01	0,19
2024	7,71	-2,08	1,04	1,65
2023	4,44	4,92	-3,07	4,65
2022	-5,57	-14,93	1,86	2,23

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	33,02
	36,06
	24,60
	5,45
	0,87

Fondo

Fondo	Americhe
	Europa
	Asia
	<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	1,59
NVIDIA Corp	IC	1,57
Broadcom Inc	IC	1,50
Meta Platforms Inc Class A	IC	1,46
JPMorgan Chase & Co	IC	1,36
Alphabet Inc Class A	IC	1,33
Amazon.com Inc	E-commerce	1,27
ABB Ltd	Industria	1,22
American Express Co	Finance	1,16
TE Connectivity PLC...	IC	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		175
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	24,85
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

Fondo	America
	Europa
	Asia
	<25 25-50 50-75 >75

Anagrafica

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

© 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 produttori; (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)

3.001,73 USD

(31/12/2025)