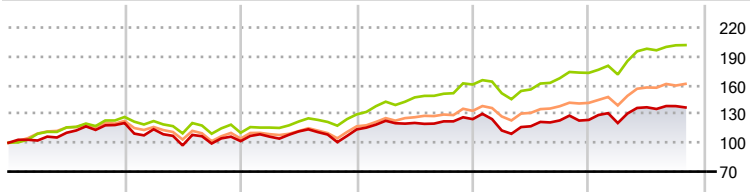
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
20,55	-15,65	12,02	9,40	-0,65	10,48	Fondo
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75	Benchmark e Indici
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,80	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

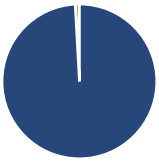
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,91	-1,72	-3,33
6-Mesi	-2,14	0,89	1,62
1-Anno	10,67	14,57	14,34
3-Anni Ann.ti	7,32	16,31	12,45
5-Anni Ann.ti	1,59	8,78	5,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

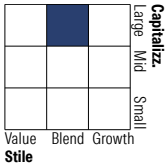
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	13,61	0,89	-
2025	-9,48	3,88	5,19	0,45
2024	7,93	-1,86	1,38	1,88
2023	4,60	5,13	-2,91	4,92
2022	-5,37	-14,75	2,04	2,47

Portafoglio 31/10/2026



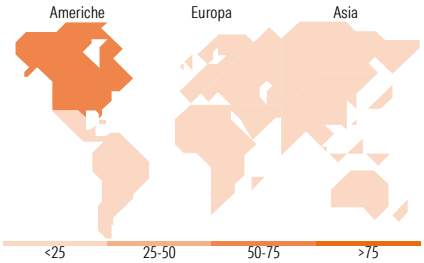
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,82
Large	29,96
Medium	24,76
Small	5,76
Micro	1,70

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	148.858,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,56
NVIDIA Corp		4,35
Microsoft Corp		3,71
Taiwan Semiconductor...		2,66
Amazon.com Inc		2,32
Meta Platforms Inc Class A		1,87
Alphabet Inc Class A		1,62
TotalEnergies SE		1,04
Tetra Tech Inc		1,04
Mastercard Inc Class A		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,27**
Materie Prime	4,22
Beni di Consumo Ciclici	3,70
Finanza	14,35
Immobiliare	-
Sensibile	**59,54**
Telecomunicazioni	4,21
Energia	4,47
Beni Industriali	18,18
Tecnologia	32,67
Difensivo	**18,19**
Beni Difensivi	-
Salute	9,11
Servizi di Pubblica Utilità	9,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,38**
Stati Uniti	67,22
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**17,14**
Regno Unito	5,00
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
Asia	**14,47**
Giappone	5,76
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	5,38
Asia - Emergente	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	08/12/2016
Nome del Gestore	Andreas Fruschki
Data Inizio Gestione	08/12/2016
NAV (24/11/2026)	EUR 2.387,50
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	8,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1479563808
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.450,27 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR