

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P 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

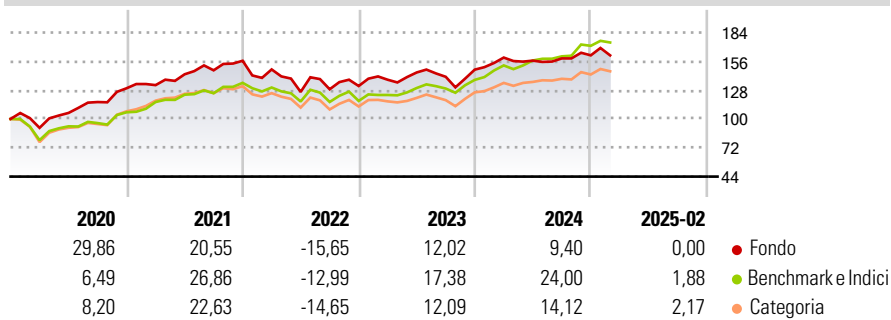
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

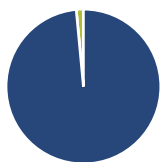
3Y Alpha	-5,71	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

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	-9,72	-8,40	-6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,60	1,46	0,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,16	7,61	2,84	2024	7,93	-1,86	1,38	1,88
3-Anni Ann.ti	2,25	8,75	4,64	2023	4,60	5,13	-2,91	4,92
5-Anni Ann.ti	11,92	14,72	12,48	2022	-5,37	-14,75	2,04	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,34	7,91	2,70	6,29

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,23
Large	44,10
Medium	24,39
Small	5,28
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.500,60



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,18
Arista Networks Inc	📡	1,18
Broadcom Inc	📡	1,17
Taiwan Semiconductor...	📡	1,10
American Express Co	🏪	1,10
Visa Inc Class A	🏦	1,08
Motorola Solutions Inc	📡	1,06
Waste Management Inc	🏭	1,06
Trip.com Group Ltd	🏠	1,03
Meta Platforms Inc Class A	📡	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,73</b>
🏠 Materie Prime	8,03
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,70
🏠 Finanza	6,13
🏠 Immobiliare	0,87
<b>Sensibile</b>	<b>56,05</b>
📡 Telecomunicazioni	3,95
🏠 Energia	0,00
🏠 Beni Industriali	21,53
📡 Tecnologia	30,57
<b>Difensivo</b>	<b>21,22</b>
🏠 Beni Difensivi	2,93
🏠 Salute	11,46
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,83

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>68,07</b>
Stati Uniti	66,73
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,58</b>
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	10,40
Europa Occidentale - Non Euro	6,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,35</b>
Giappone	3,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	6,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	44,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	08/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	ISIN	LU1479563808		
NAV (13/03/2025)	EUR 2.123,02				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.971,53 USD

(31/01/2025)