Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR

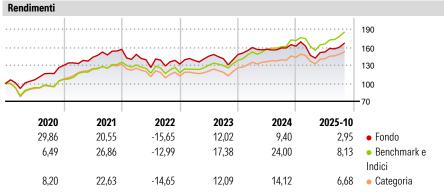
Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-7,02	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	82,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove

Med	
Med	
-	
USD (dove	ure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,08	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	14,25	17,61	12,65	2025	-9,48	3,88	5,19	-
1-Anno	4,66	14,46	8,56	2024	7,93	-1,86	1,38	1,88
3-Anni Ann.ti	6,99	15,33	9,85	2023	4,60	5,13	-2,91	4,92
5-Anni Ann.ti	6,79	13,86	9,41	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 04/11/	2025							

3

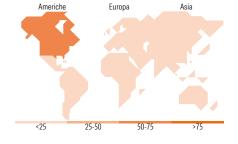
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,82
Large	38,03
Medium	26,54
Small	7,04
Micro	0,56





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	#	1,21
Prysmian SpA	‡	1,13
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	1,11
ABB Ltd	‡	1,07
Tencent Holdings Ltd		1,03
Stantec Inc	₽	1,02
Meta Platforms Inc Class A		0,98
American Express Co		0,97
TE Connectivity PLC		0,96
Advantest Corp		0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,44
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	179
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

NAV (04/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	23,14	
🚣 Materie Prime	4,17	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,70	
🚅 Finanza	13,27	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	68,85	
Telecomunicazioni	4,45	
 Energia	0,78	
🜣 Beni Industriali	34,93	
Tecnologia	28,70	
→ Difensivo	8,00	
🔚 Beni Difensivi	-	
吐 Salute	2,41	
Servizi di Pubblica Utilità	5,59	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,47
Stati Uniti	59,45
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,41
Europa	18,94
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	11,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,60
Giappone	1,21
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	13,32

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025)	36,19 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR -
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	08/12/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	ISIN	LU1479563808		
Data Inizio Gestione	08/12/2016				

EUR 2.349,17

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR

Patrimonio Netto (MIn)

3.288,49 USD

(30/09/2025)

