

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

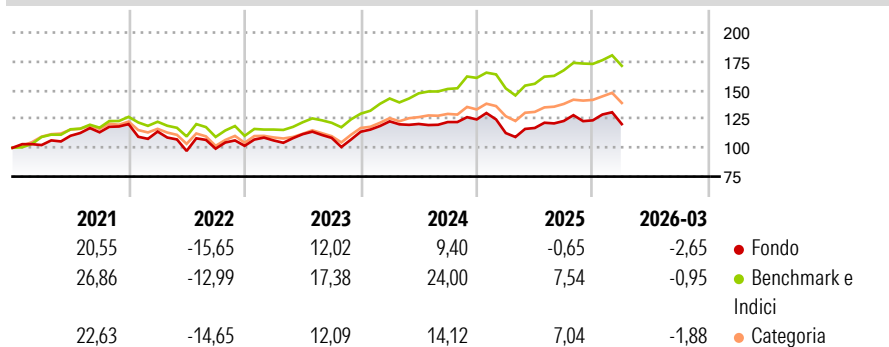
Morningstar Rating™

★★★

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	-10,29	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,71	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	-1,16	0,85	-0,86	2026	-2,65	-	-	-
6-Mesi	3,79	6,96	4,36	2025	-9,48	3,88	5,19	0,45
1-Anno	24,51	28,98	22,41	2024	7,93	-1,86	1,38	1,88
3-Anni Ann.ti	6,89	16,11	10,75	2023	4,60	5,13	-2,91	4,92
5-Anni Ann.ti	3,96	10,11	5,57	2022	-5,37	-14,75	2,04	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,40
0,00
0,60
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 36,92
Large 37,15
Medium 19,68
Small 6,01
Micro 0,24

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 102.952,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	2,50
NVIDIA Corp	IT	2,46
Microsoft Corp	IT	2,03
Taiwan Semiconductor...	IT	1,98
Alphabet Inc Class A	IT	1,97
Deutsche Boerse AG	Finanza	1,09
E.ON SE	Energia	1,09
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,07
Analog Devices Inc	IT	1,06
Enel SpA	Energia	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,53
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	4,69
Finanza	13,52
Immobiliare	-
Sensibile	61,34
Telecomunicazioni	4,08
Energia	1,12
Beni Industriali	31,11
Tecnologia	25,04
Difensivo	16,13
Beni Difensivi	-
Salute	5,03
Servizi di Pubblica Utilità	11,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,82
Stati Uniti	55,01
Canada	2,96
America Latina e Centrale	1,85
Europa	21,08
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	12,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,09
Giappone	4,13
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergente	8,27

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	08/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	EUR 2.352,08	ISIN	LU1479563808		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.865,37 USD

(28/02/2026)