

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT USD

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

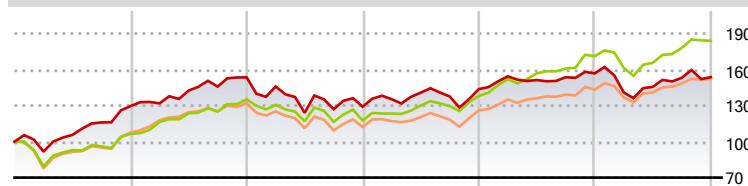
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 29,54 | 18,52 | -15,95 | 11,33 | 9,12 | -1,98 |
| 6,49 | 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54 |
| 8,20 | 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 12,46 |
| 3Y R-Squared | 81,39 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,66 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | -0,47 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | 5,34 |
| 1-Anno | -0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|--------|--------|-------|------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -10,12 | 3,34 | 5,17 | 0,35 |
| 2024 | 7,45 | -2,03 | 1,61 | 2,02 |
| 2023 | 4,84 | 4,00 | -2,23 | 4,43 |
| 2022 | -4,95 | -15,05 | 2,41 | 1,65 |

Portafoglio 31/12/2025



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

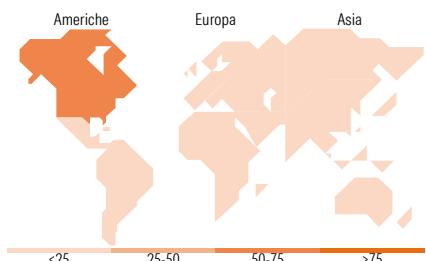


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 33,02 |
| Large | 36,06 |
| Medium | 24,60 |
| Small | 5,45 |
| Micro | 0,87 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 85.234,3 |
| | 7 |



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 | IC | 1,27 |
| ABB Ltd | IC | 1,22 |
| American Express Co | IC | 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 | 5,45 |
| • Beni di Consumo Ciclici | 5,22 |
| • Finanza | 14,18 |
| • Immobiliare | - |
| • Sensibile | 63,71 |
| • Telecomunicazioni | 4,24 |
| • Energia | 0,93 |
| • Beni Industriali | 31,40 |
| • Tecnologia | 27,15 |
| • Difensivo | 11,44 |
| • Beni Difensivi | - |
| • Salute | 6,30 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | 5,14 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| America | 61,96 |
| Stati Uniti | 58,42 |
| Canada | 3,19 |
| America Latina e Centrale | 0,35 |
| Europa | 17,98 |
| Regno Unito | 5,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,85 |
| Europa dell'Est | 0,23 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,07 |
| Giappone | 1,22 |
| Australasia | 0,70 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,91 |
| Asia - Emergenti | 13,24 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 169,08 USD | Investimento Min. Ingresso |
| | | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| | s.de | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data di Partenza | 25/01/2019 | Inc/Acc | Acc | - |
| Nome del Gestore | Andreas Fruschki | ISIN | LU1917777945 | - |
| Data Inizio Gestione | 08/12/2016 | | | - |
| NAV (30/01/2026) | USD 194,92 | | | - |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.001,73 USD

(31/12/2025)