

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT USD

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

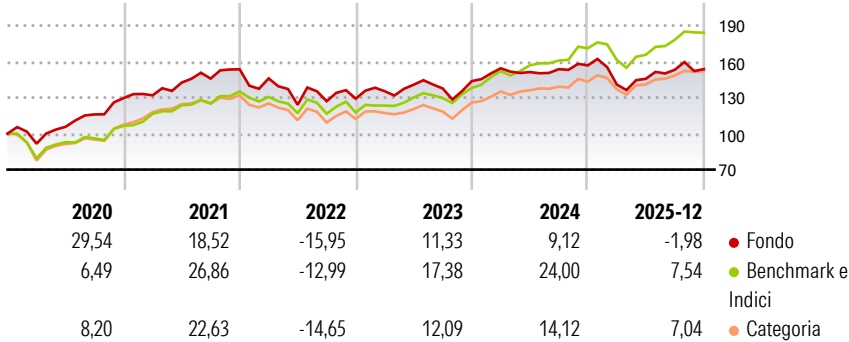
Morningstar Rating™

★★

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

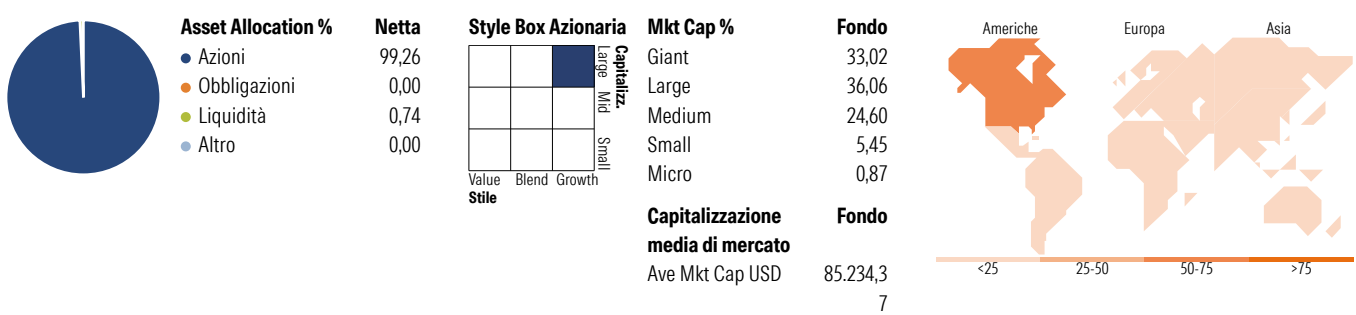
3Y Alpha	-9,45	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	81,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	1,33	1,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,34	8,88	6,06	2025	-10,12	3,34	5,17	0,35
1-Anno	-0,15	6,56	4,79	2024	7,45	-2,03	1,61	2,02
3-Anni Ann.ti	5,31	14,81	9,64	2023	4,84	4,00	-2,23	4,43
5-Anni Ann.ti	3,75	11,87	7,18	2022	-4,95	-15,05	2,41	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Taiwan Semiconductor...		1,59	Ciclico		24,85	America		61,96
NVIDIA Corp		1,57	Materie Prime		5,45	Stati Uniti		58,42
Broadcom Inc		1,50	Beni di Consumo Ciclici		5,22	Canada		3,19
Meta Platforms Inc Class A		1,46	Finanza		14,18	America Latina e Centrale		0,35
JPMorgan Chase & Co		1,36	Immobiliare		-	Europa		17,98
Alphabet Inc Class A		1,33	Sensibile		63,71	Regno Unito		5,22
Amazon.com Inc		1,27	Telecomunicazioni		4,24	Europa Occidentale - Euro		9,68
ABB Ltd		1,22	Energia		0,93	Europa Occidentale - Non Euro		2,85
American Express Co		1,16	Beni Industriali		31,40	Europa dell'Est		0,23
TE Connectivity PLC...		1,12	Tecnologia		27,15	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59	Difensivo		11,44	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175	Beni Difensivi		-	Asia		20,07
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		6,30	Giappone		1,22
			Servizi di Pubblica Utilità		5,14	Australasia		0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	169,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	25/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 194,92	ISIN	LU1917777945		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT USD

Patrimonio Netto (Mln)	3.001,73 USD
(31/12/2025)	