

# 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

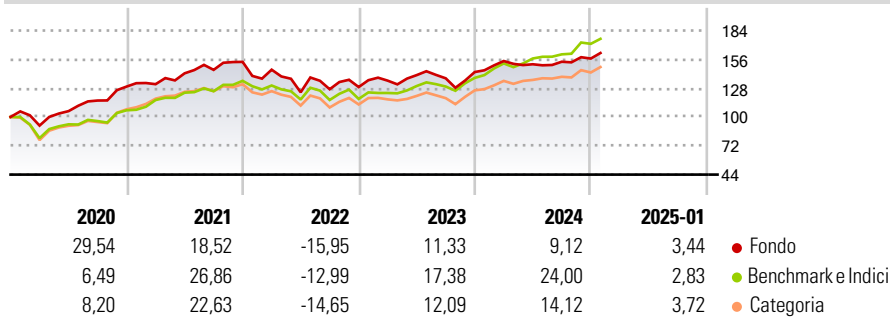
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-5,04	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	88,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,96	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	5,74	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,60	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,84	22,69	15,12	2024	7,45	-2,03	1,61	2,02
3-Anni Ann.ti	4,72	11,27	6,35	2023	4,84	4,00	-2,23	4,43
5-Anni Ann.ti	8,63	11,45	8,06	2022	-4,95	-15,05	2,41	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,79	8,02	2,35	5,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,52
Large	43,84
Medium	24,79
Small	4,85
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.540,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	1,36
Arista Networks Inc	📄	1,21
Taiwan Semiconductor...	📄	1,10
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,09
Motorola Solutions Inc	📄	1,09
American Express Co	🏦	1,07
Trip.com Group Ltd	🏠	1,04
Visa Inc Class A	🏦	1,04
Waste Management Inc	🏠	1,00
ABB Ltd	⚙️	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,03</b>
Materie Prime	7,84
Beni di Consumo Ciclici	7,51
Finanza	5,87
Immobiliare	0,81
<b>Sensibile</b>	<b>55,78</b>
Telecomunicazioni	3,78
Energia	0,00
Beni Industriali	21,29
Tecnologia	30,71
<b>Difensivo</b>	<b>22,19</b>
Beni Difensivi	2,87
Salute	12,34
Servizi di Pubblica Utilità	6,99

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>67,37</b>
Stati Uniti	66,01
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,53</b>
Regno Unito	3,93
Europa Occidentale - Euro	10,56
Europa Occidentale - Non Euro	7,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,10</b>
Giappone	3,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	6,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	239,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	ISIN	LU1917777945		
NAV (04/02/2025)	USD 171,42				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.878,13 USD

(31/12/2024)