Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

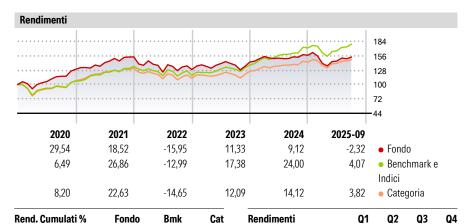
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR

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	D		
3Y Alpha	-7,58	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Med	
Med	
-	
NR USD (dove	

6-Mesi 17,18 19,48 14,18 8,75 1-Anno 4,27 14,57 3-Anni Ann.ti 6,02 14,73 9,76 5-Anni Ann.ti 6,58 14,36 9,89 10-Anni Ann.ti

5,46

7,44

4,05

2021

Trimestrali % 2025 -10,12 3,34 5,17 2024 7,45 -2,031,61 2,02 2023 4,84 4,00 -2,23 4,43 2022 -4,95 -15,05 2,41 1,65

1,79

8,02

2,35

5,32

1.90% 1,95%

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

3-Mesi

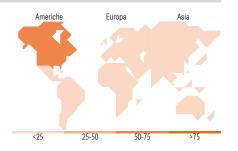
Portafoglio 30/09/2025





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	~	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 Azionar	i	179
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	23,14	
Aterie Prime	4,17	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,70	
🚅 Finanza	13,27	
	-	
₩ Sensibile	68,85	
Telecomunicazioni	4,45	
The Energia	0,78	
Beni Industriali	34,93	
Tecnologia	28,70	
→ Difensivo	8,00	
📜 Beni Difensivi	-	
■ 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)	185,63 USD	Investimento Min. Ingresso 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 (31/10/2025)	USD 189,04			

M\(\tag{RNINGSTAR}\)

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT USD

Patrimonio Netto (MIn)

3.288,49 USD

(30/09/2025)

