

# 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

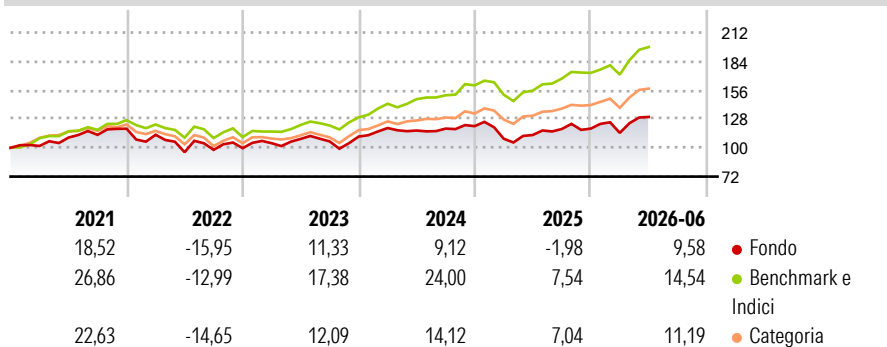
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-11,68	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,98	13,92	12,70
6-Mesi	9,58	13,70	10,87
1-Anno	15,59	26,71	19,55
3-Anni Ann.ti	6,14	17,34	12,21
5-Anni Ann.ti	3,35	11,04	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,51	13,57	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,23  
0,00  
0,77  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	37,68
Large	37,71
Medium	18,86
Small	4,38
Micro	1,36

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 132.793,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	3,09
NVIDIA Corp	IT	3,07
Microsoft Corp	IT	3,02
Alphabet Inc Class A	IT	2,69
Taiwan Semiconductor...	IT	2,40
Amazon.com Inc	IT	1,38
Broadcom Inc	IT	1,36
Prismian SpA	IT	1,12
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,08
nVent Electric PLC	IT	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,79</b>
Materie Prime	5,02
Beni di Consumo Ciclici	5,11
Finanza	8,66
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>68,28</b>
Telecomunicazioni	3,52
Energia	3,02
Beni Industriali	30,77
Tecnologia	30,97
<b>Difensivo</b>	<b>12,93</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,57
Servizi di Pubblica Utilità	9,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,20</b>
Stati Uniti	58,72
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>16,80</b>
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,99</b>
Giappone	7,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,96
Asia - Emergente	6,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	137,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.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 (02/07/2026)	USD 197,56	ISIN	LU191777945		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.663,91 USD

(31/05/2026)