

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR

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

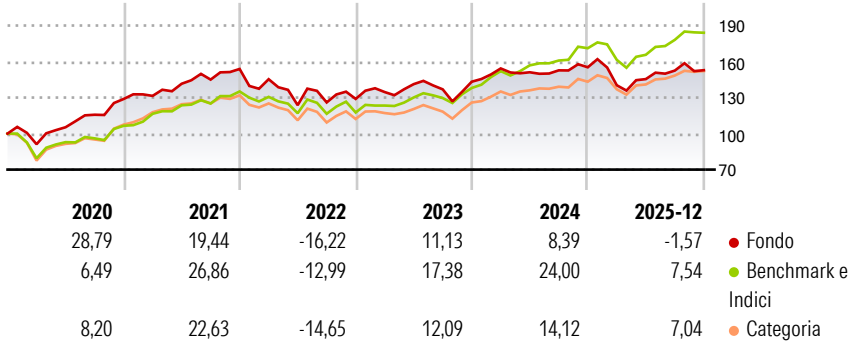
Morningstar Rating™

★★

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

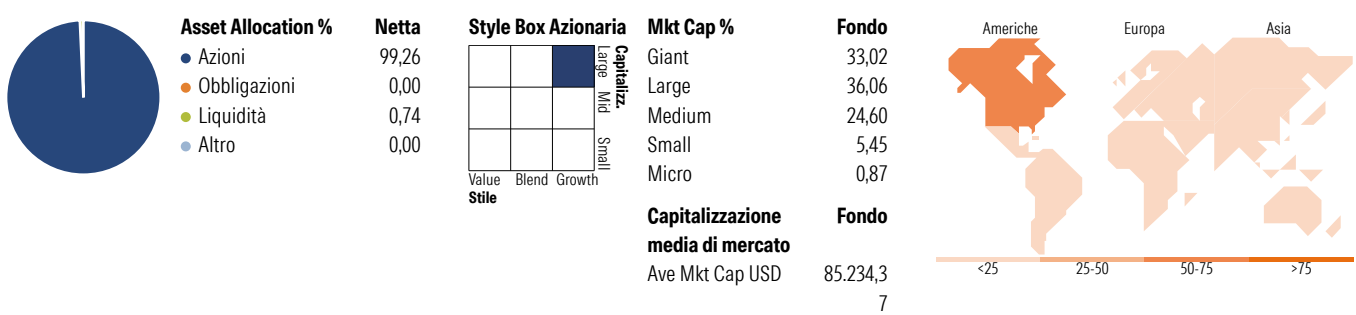
3Y Alpha	-10,30	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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	-0,12	1,33	1,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,96	8,88	6,06	2025	-9,64	3,65	4,88	0,21
1-Anno	-0,61	6,56	4,79	2024	7,71	-2,07	1,08	1,66
3-Anni Ann.ti	5,37	14,81	9,64	2023	4,45	4,90	-3,07	4,64
5-Anni Ann.ti	3,67	11,87	7,18	2022	-5,55	-14,87	1,83	2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	1,59
NVIDIA Corp	Software	1,57
Broadcom Inc	Microelettronica	1,50
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,46
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,36
Alphabet Inc Class A	Software	1,33
Amazon.com Inc	Software	1,27
ABB Ltd	Macchine utensili	1,22
American Express Co	Banca	1,16
TE Connectivity PLC...	Componenti elettronici	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>24,85</b>
Materie Prime		5,45
Beni di Consumo Ciclici		5,22
Finanza		14,18
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>63,71</b>
Telecomunicazioni		4,24
Energia		0,93
Beni Industriali		31,40
Tecnologia		27,15
<b>Difensivo</b>		<b>11,44</b>
Beni Difensivi		-
Salute		6,30
Servizi di Pubblica Utilità		5,14

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>61,96</b>
Stati Uniti		58,42
Canada		3,19
America Latina e Centrale		0,35
<b>Europa</b>		<b>17,98</b>
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
<b>Asia</b>		<b>20,07</b>
Giappone		1,22
Australasia		0,70
Asia - Paesi Sviluppati		4,91
Asia - Emergente		13,24

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	281,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	ISIN	LU1981791327		
NAV (30/01/2026)	EUR 170,06				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR

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