Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

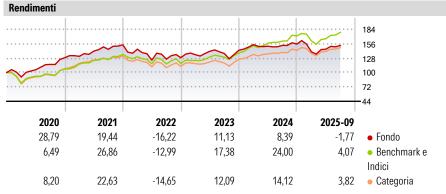
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR

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 Rischio)		
3Y Alpha	-7,99	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	84,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	
Basati su Morningstar Glob	al All Cap	Target Market Exposure NF	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	7,44	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	16,76	19,48	14,18	2025	-9,64	3,65	4,88	-
1-Anno	3,95	14,57	8,75	2024	7,71	-2,07	1,08	1,66
3-Anni Ann.ti	6,16	14,73	9,76	2023	4,45	4,90	-3,07	4,64
5-Anni Ann.ti	6,55	14,36	9,89	2022	-5,55	-14,87	1,83	2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,03	7,67	2,45	6,11
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

27,82

38,03

26,54

7,04

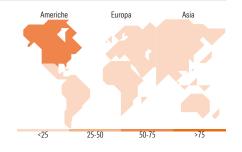
0,56

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	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 Aziona	ıri	179
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	23,14	
🚣 Materie Prime	4,17	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,70	
🚅 Finanza	13,27	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	68,85	
Telecomunicazioni	4,45	
 Energia	0,78	
🜣 Beni Industriali	34,93	
Tecnologia	28,70	
→ Difensivo	8,00	
🔚 Beni Difensivi	-	
吐 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) (31/10/2025)	310,23 EUR	Investim Investim
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese co
	s.de	UCITS	Si	Commis
Data di Partenza	02/05/2019	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	ISIN	LU1981791327	
Data Inizio Gestione	08/12/2016			
NAV (31/10/2025)	EUR 169,68			

mento Min. Ingresso mento Min. Successivo 1,90% 1,95% correnti issione di incentivo

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR

Patrimonio Netto (MIn)

3.288,49 USD

(30/09/2025)

