

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

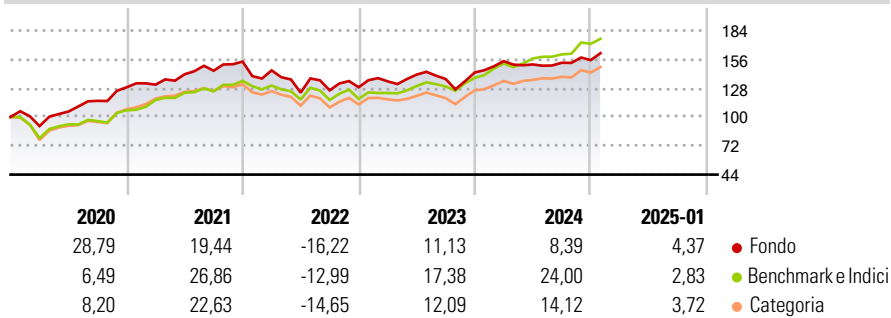
Morningstar Rating™

★★★★

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	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,92	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	6,16	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,97	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,24	22,69	15,12	2024	7,71	-2,07	1,08	1,66
3-Anni Ann.ti	4,99	11,27	6,35	2023	4,45	4,90	-3,07	4,64
5-Anni Ann.ti	8,79	11,45	8,06	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 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



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,37
Stati Uniti	66,01
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,53
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
Asia	11,10
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)	500,76 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 (04/02/2025)	EUR 172,46				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.878,13 USD

(31/12/2024)