

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

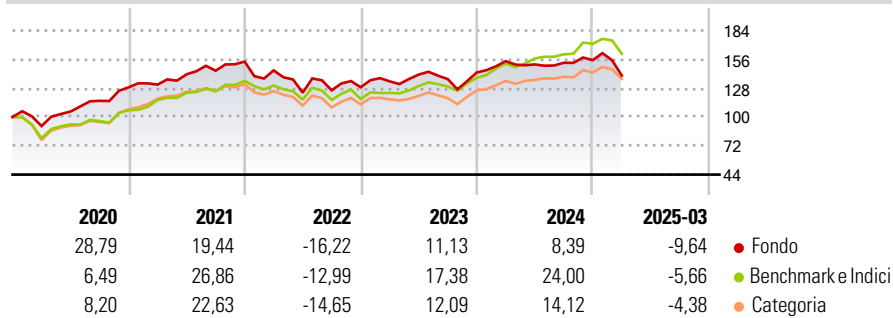
Morningstar Rating™

★★

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

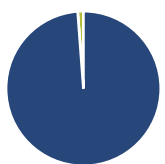
3Y Alpha	-8,09	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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	-18,42	-13,59	-11,17	2025	-9,64	-	-	-
6-Mesi	-16,38	-9,06	-9,99	2024	7,71	-2,07	1,08	1,66
1-Anno	-13,11	0,06	-4,47	2023	4,45	4,90	-3,07	4,64
3-Anni Ann.ti	-3,25	4,53	0,66	2022	-5,55	-14,87	1,83	2,33
5-Anni Ann.ti	6,60	12,14	9,37	2021	2,03	7,67	2,45	6,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,52
Large	38,26
Medium	32,02
Small	9,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.877,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	☎	1,25
Waste Management Inc	⚙	1,22
American Water Works Co Inc	☎	1,11
Siemens AG	⚙	1,10
Kerry Group PLC Class A	🍷	1,10
SAP SE	📄	1,05
ABB Ltd	⚙	1,03
Enel SpA	☎	0,99
Republic Services Inc	⚙	0,98
Palo Alto Networks Inc	📄	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,75
Materie Prime	10,19
Beni di Consumo Ciclici	7,09
Finanza	10,47
Immobiliare	0,00
Sensibile	58,48
Telecomunicazioni	3,08
Energia	0,00
Beni Industriali	23,78
Tecnologia	31,62
Difensivo	13,77
Beni Difensivi	2,63
Salute	5,37
Servizi di Pubblica Utilità	5,77

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,66
Stati Uniti	65,60
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,33
Europa	23,27
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,07
Giappone	3,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	4,76

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	424,83 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 (16/04/2025)	EUR 138,73				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.438,16 USD

(31/03/2025)