

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

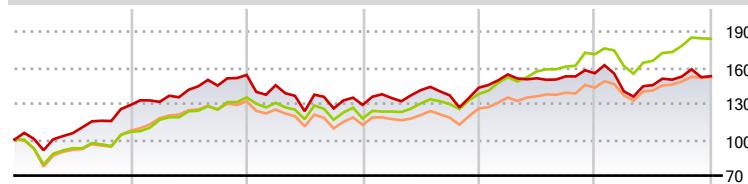
Morningstar Rating™

★★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	1,33	1,82
6-Mesi	5,96	8,88	6,06
1-Anno	-0,61	6,56	4,79
3-Anni Ann.ti	5,37	14,81	9,64
5-Anni Ann.ti	3,67	11,87	7,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

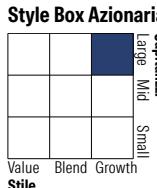
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,64	3,65	4,88	0,21
2024	7,71	-2,07	1,08	1,66
2023	4,45	4,90	-3,07	4,64
2022	-5,55	-14,87	1,83	2,33

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,02
Large	36,06
Medium	24,60
Small	5,45
Micro	0,87

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

85.234,3

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	24,85
■ Materie Prime	5,45
■ Beni di Consumo Ciclici	5,22
■ Finanza	14,18
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	63,71
■ Telecomunicazioni	4,24
■ Energia	0,93
■ Beni Industriali	31,40
■ Tecnologia	27,15
► Difensivo	11,44
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	6,30
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,14

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	61,96
Stati Uniti	58,42
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,35
Europa	17,98
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
Asia	20,07
Giappone	1,22
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	4,91
Asia - Emergenti	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	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	ISIN	LU1981791327	-
NAV (30/01/2026)	EUR 170,06			

281,65 EUR
(30/01/2026)
LUSSEMBURGO
EUR
Si
LU1981791327

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

3.001,73 USD

(31/12/2025)