

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica IT 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

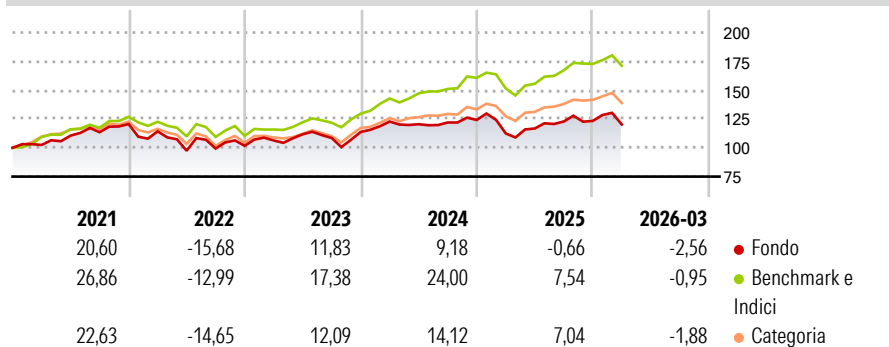
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-10,38	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,68	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	-1,03	0,85	-0,86	2026	-2,56	-	-	-
6-Mesi	3,92	6,96	4,36	2025	-9,43	3,80	5,20	0,44
1-Anno	24,65	28,98	22,41	2024	7,95	-1,87	1,23	1,81
3-Anni Ann.ti	6,80	16,11	10,75	2023	4,61	5,00	-2,87	4,83
5-Anni Ann.ti	3,87	10,11	5,57	2022	-5,24	-14,72	1,95	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,40  
0,00  
0,60  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 36,92  
Large 37,15  
Medium 19,68  
Small 6,01  
Micro 0,24

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 102.952,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	2,50
NVIDIA Corp	IT	2,46
Microsoft Corp	IT	2,03
Taiwan Semiconductor...	IT	1,98
Alphabet Inc Class A	IT	1,97
Deutsche Boerse AG	Finanza	1,09
E.ON SE	Energia	1,09
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,07
Analog Devices Inc	IT	1,06
Enel SpA	Energia	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,53</b>
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	4,69
Finanza	13,52
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,34</b>
Telecomunicazioni	4,08
Energia	1,12
Beni Industriali	31,11
Tecnologia	25,04
<b>Difensivo</b>	<b>16,13</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,03
Servizi di Pubblica Utilità	11,10

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>59,82</b>
Stati Uniti	55,01
Canada	2,96
America Latina e Centrale	1,85
<b>Europa</b>	<b>21,08</b>
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	12,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,09</b>
Giappone	4,13
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergente	8,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	98,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	28/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	EUR 1.829,35	ISIN	LU2009011938		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica IT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.865,37 USD

(28/02/2026)