

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

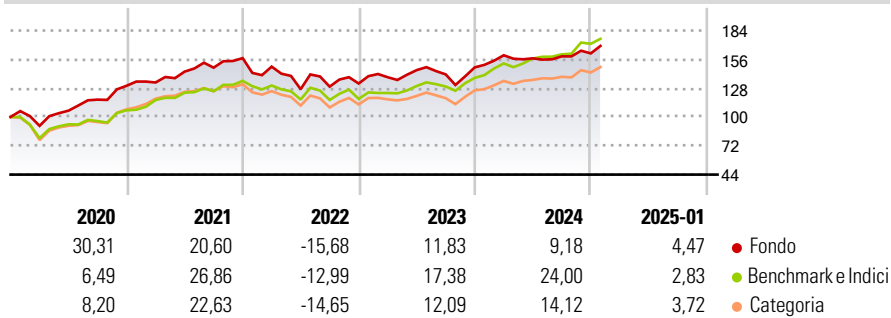
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -4,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 14,83 |
| 3Y R-Squared | 88,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,94 | 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 | 6,34 | 8,89 | 6,32 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,35 | 15,82 | 9,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,06 | 22,69 | 15,12 | 2024 | 7,95 | -1,87 | 1,23 | 1,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,71 | 11,27 | 6,35 | 2023 | 4,61 | 5,00 | -2,87 | 4,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,69 | 11,45 | 8,06 | 2022 | -5,24 | -14,72 | 1,95 | 2,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,45 | 7,91 | 2,67 | 6,24 |

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

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |

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) | 175,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 4.000.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,08% |
| Data di Partenza | 28/06/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | Andreas Fruschki | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/12/2016 | ISIN | LU2009011938 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 1.821,94 | | | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica IT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.878,13 USD

(31/12/2024)