# **Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica IT EUR**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

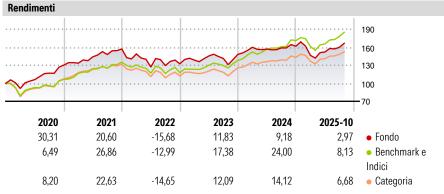
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on theme and stock selection.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-7,15	3Y Sharpe Ratio	0,36		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,83		
3Y R-Squared	83,15	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Globa	al All Cap	Target Market Exposure 1	NR USD (dove		

3Y Tracking Error	5,63	10Y	Risk				-
Basati su Morningstar Global applicabile)	All Cap	Target	Market	Exposure	NR	USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,13	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	14,26	17,61	12,65	2025	-9,43	3,80	5,20	-
1-Anno	4,63	14,46	8,56	2024	7,95	-1,87	1,23	1,81
3-Anni Ann.ti	6,85	15,33	9,85	2023	4,61	5,00	-2,87	4,83
5-Anni Ann.ti	6,72	13,86	9,41	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 04/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,82
Large	38,03
Medium	26,54
Small	7,04
Micro	0,56
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>I</b>	1,21
Prysmian SpA	<b>₽</b>	1,13
Alibaba Group Holding Ltd ADR	<b>~</b>	1,11
ABB Ltd	<b>⇔</b>	1,07
Tencent Holdings Ltd		1,03
Stantec Inc	₩	1,02
Meta Platforms Inc Class A		0,98
American Express Co	<b>P</b>	0,97
TE Connectivity PLC		0,96
Advantest Corp		0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	179
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	23,14
📤 Materie Prime	4,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,70
🚅 Finanza	13,27
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	68,85
Telecomunicazioni	4,45
<b>∆</b> Energia	0,78
🜣 Beni Industriali	34,93
Tecnologia	28,70
→ Difensivo	8,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	2,41
Servizi di Pubblica Utilità	5.59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,47
Stati Uniti	59,45
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,41
Europa	18,94
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	11,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,60
Giappone	1,21
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	13,32

Anagrafica			
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025)	111,63 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR
	s.de	UCITS	Si
Data di Partenza	28/06/2019	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	ISIN	LU2009011938
Data Inizio Gestione	08/12/2016		
NAV (04/11/2025)	EUR 1.792.65		

Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	=

# **Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica IT EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

3.288,49 USD

(30/09/2025)

