

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg WT 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

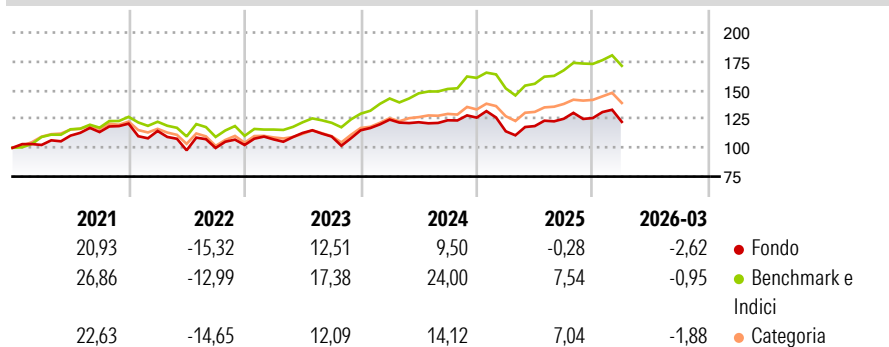
Morningstar Rating™

★★★

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	-10,07	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	86,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,09	0,85	-0,86
6-Mesi	3,91	6,96	4,36
1-Anno	25,03	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	7,18	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	4,30	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	-	-	-
2025	-9,38	3,96	5,32	0,50
2024	8,01	-1,83	1,40	1,84
2023	4,76	5,23	-2,76	4,95
2022	-5,24	-14,67	2,09	2,57

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,82
Stati Uniti	55,01
Canada	2,96
America Latina e Centrale	1,85
Europa	21,08
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
Asia	19,09
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)	177,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	18/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	EUR 1.526,92	ISIN	LU2106854214		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg WT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.865,37 USD

(28/02/2026)