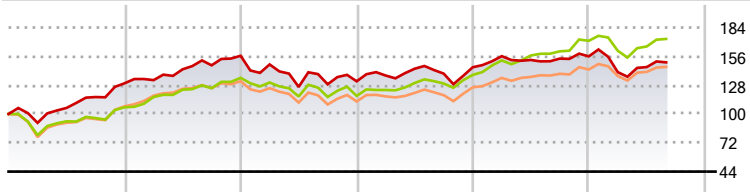
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica CT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	29,86	20,55	-15,85	10,36	7,27	-3,73
Benchmark e Indici	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	1,07
Categoria	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	1,94

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,97	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	86,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

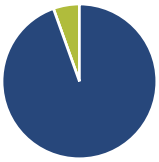
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,07	7,15	4,23
6-Mesi	6,37	10,05	7,29
1-Anno	1,83	12,57	8,58
3-Anni Ann.ti	2,46	11,17	7,09
5-Anni Ann.ti	6,08	13,11	9,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

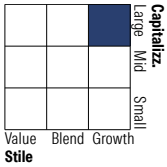
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,81	3,49	-	-
2024	7,42	-2,36	0,86	1,41
2023	4,25	4,82	-3,29	4,43
2022	-5,37	-14,75	2,04	2,23
2021	2,34	7,91	2,70	6,29

Portafoglio 30/06/2025



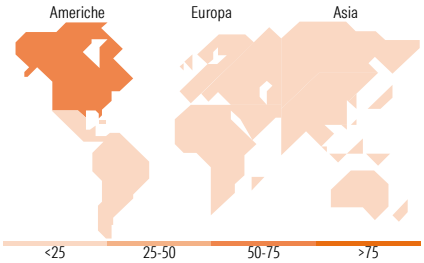
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,21
Large	39,05
Medium	28,60
Small	6,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.037,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		1,30
Taiwan Semiconductor...		1,18
Meta Platforms Inc Class A		1,16
Siemens AG		1,15
Microsoft Corp		1,12
SAP SE		1,11
Advantest Corp		1,10
Kerry Group PLC Class A		1,10
ServiceNow Inc		1,09
Enel SpA		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,99**
Materie Prime	6,57
Beni di Consumo Ciclici	8,08
Finanza	11,34
Immobiliare	0,00
Sensibile	**58,63**
Telecomunicazioni	4,53
Energia	0,00
Beni Industriali	25,20
Tecnologia	28,90
Difensivo	**15,38**
Beni Difensivi	3,47
Salute	5,73
Servizi di Pubblica Utilità	6,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,07**
Stati Uniti	63,37
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,40
Europa	**24,18**
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	14,04
Europa Occidentale - Non Euro	6,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,74**
Giappone	4,09
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	07/11/2022
Nome del Gestore	Andreas Fruschki
Data Inizio Gestione	08/12/2016
NAV (12/09/2025)	EUR 112,69
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	16,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2547933452
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,65%
Spese correnti	2,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica CT EUR

Patrimonio Netto (MIn)	3.643,39 USD
(30/06/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.