

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica CT 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

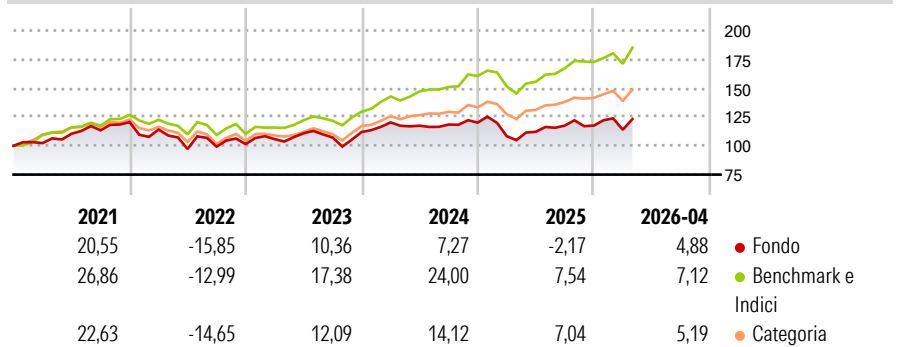
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-11,75	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

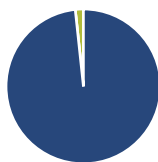
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	7,46	3,88
6-Mesi	13,11	14,64	11,43
1-Anno	14,33	25,99	16,53
3-Anni Ann.ti	5,77	17,62	11,90
5-Anni Ann.ti	4,40	11,92	6,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,03	-	-	-
2025	-9,81	3,49	4,81	0,00
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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,31  
0,00  
1,69  
0,00

#### Style Box Azionaria

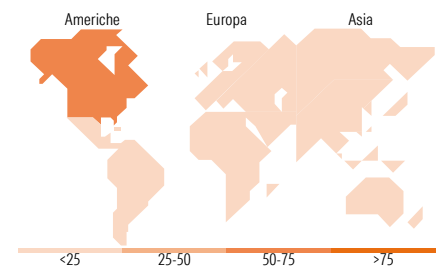


#### Mkt Cap %

Giant	38,14
Large	38,61
Medium	17,85
Small	4,49
Micro	0,90

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 124.533,17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,03
NVIDIA Corp	Software	3,02
Apple Inc	Software	2,69
Alphabet Inc Class A	Software	2,43
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,24
Amazon.com Inc	Software	1,34
Broadcom Inc	Software	1,30
Ubtech Robotics Corp Ltd...	Robotica	1,00
Prismian SpA	Software	1,00
Republic Services Inc	Servizi	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,14</b>
Materie Prime	4,95
Beni di Consumo Ciclici	5,19
Finanza	9,00
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>67,51</b>
Telecomunicazioni	3,97
Energia	3,30
Beni Industriali	31,06
Tecnologia	29,18
<b>Difensivo</b>	<b>13,35</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,54
Servizi di Pubblica Utilità	9,82

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,91</b>
Stati Uniti	58,12
Canada	2,47
America Latina e Centrale	1,32
<b>Europa</b>	<b>16,97</b>
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,12</b>
Giappone	6,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,39
Asia - Emergente	7,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	12,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	07/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 122,62	ISIN	LU2547933452		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.614,31 USD

(30/04/2026)