

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

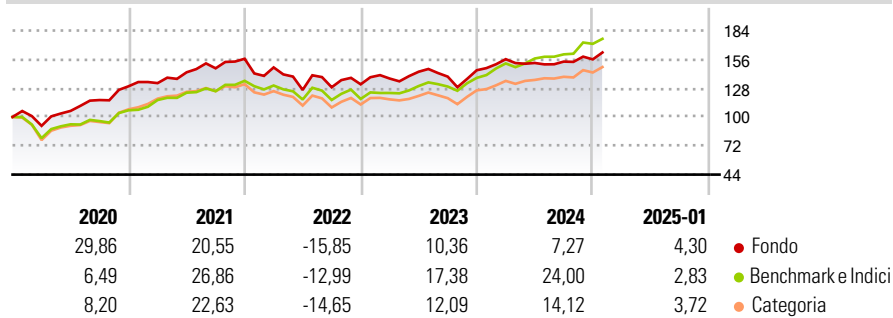
Morningstar Rating™

★★★

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

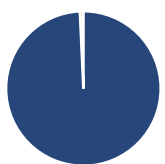
3Y Alpha	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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	5,92	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,49	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,15	22,69	15,12	2024	7,42	-2,36	0,86	1,41
3-Anni Ann.ti	4,50	11,27	6,35	2023	4,25	4,82	-3,29	4,43
5-Anni Ann.ti	8,82	11,45	8,06	2022	-5,37	-14,75	2,04	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,34	7,91	2,70	6,29

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



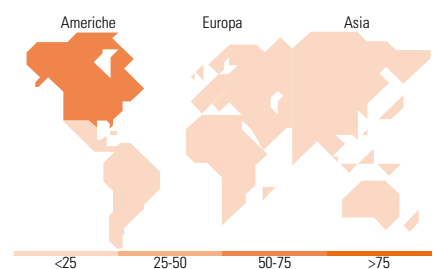
Value Blend Growth
Style

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)	16,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	07/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	ISIN	LU2547933452		
NAV (04/02/2025)	EUR 120,19				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.878,13 USD

(31/12/2024)