

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica PT2 USD

## 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

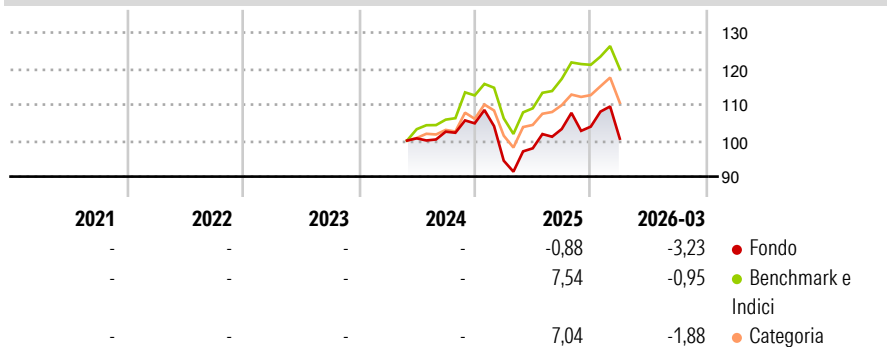
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	0,85	-0,86
6-Mesi	4,27	6,96	4,36
1-Anno	25,29	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,23	-	-	-
2025	-9,90	3,64	5,48	0,64
2024	-	-	1,85	2,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap USD	102.952,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	2,50
NVIDIA Corp	Informatica	2,46
Microsoft Corp	Informatica	2,03
Taiwan Semiconductor...	Informatica	1,98
Alphabet Inc Class A	Informatica	1,97
Deutsche Boerse AG	Borsa	1,09
E.ON SE	Energia	1,09
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	1,07
Analog Devices Inc	Informatica	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	Valore
<b>Ciclico</b>	<b>22,53</b>
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	4,69
Finanza	13,52
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,34</b>
Telecomunicazioni	4,08
Energia	1,12
Beni Industriali	31,11
Tecnologia	25,04
<b>Difensivo</b>	<b>16,13</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,03
Servizi di Pubblica Utilità	11,10

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
<b>America</b>	<b>59,82</b>
Stati Uniti	55,01
Canada	2,96
America Latina e Centrale	1,85
<b>Europa</b>	<b>21,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,09</b>
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)	1,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	31/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 1.182,61	ISIN	LU2813310435		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica PT2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.865,37 USD

(28/02/2026)