

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

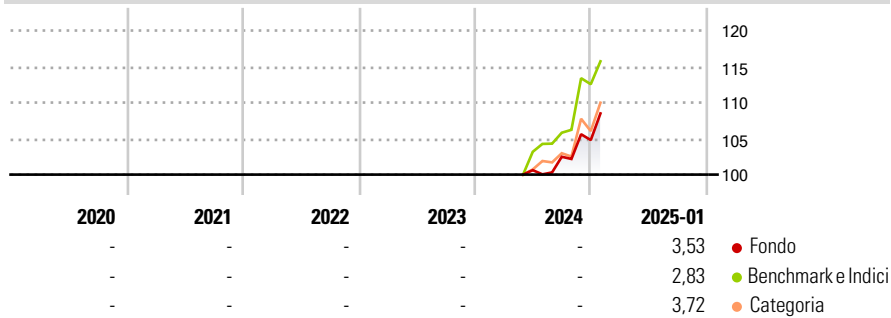
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,99	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,12	15,82	9,74	2024	-	-	1,85	2,26
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

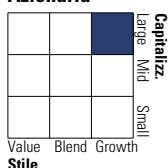
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

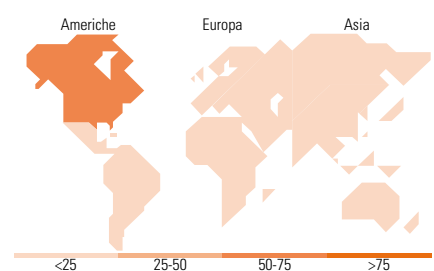
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,52
Large	43,84
Medium	24,79
Small	4,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
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 (04/02/2025)	USD 1.029,59	ISIN	LU2813310435		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica PT2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.878,13 USD

(31/12/2024)