

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT2 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

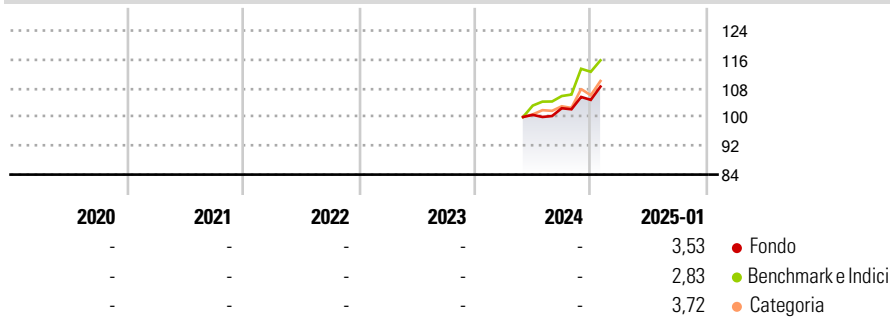
Morningstar Rating™

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	-	-	1,83	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	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	31/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,29	ISIN	LU2813310518		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.878,13 USD

(31/12/2024)