

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

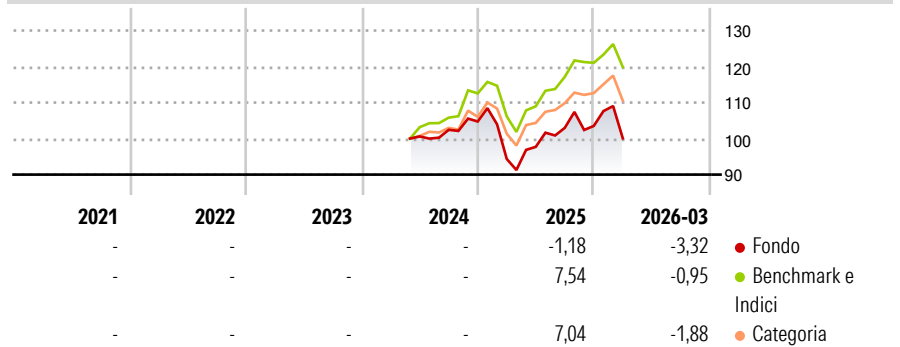
Morningstar Rating™

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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,11 | 0,85 | -0,86 |
| 6-Mesi | 4,04 | 6,96 | 4,36 |
| 1-Anno | 24,82 | 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 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,32 | - | - | - |
| 2025 | -9,93 | 3,55 | 5,40 | 0,53 |
| 2024 | - | - | 1,83 | 2,26 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

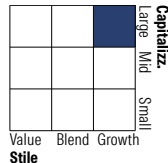
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,40 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,60 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

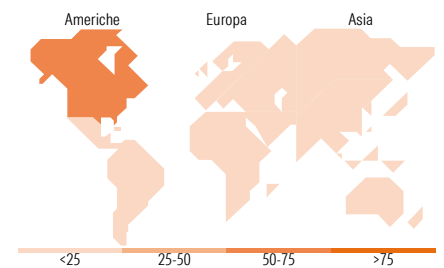


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 36,92 | | |
| Large | 37,15 | | |
| Medium | 19,68 | | |
| Small | 6,01 | | |
| Micro | 0,24 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 102.952,26 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 2,50 |
| NVIDIA Corp | 📡 | 2,46 |
| Microsoft Corp | 📡 | 2,03 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 1,98 |
| Alphabet Inc Class A | 📡 | 1,97 |
| Deutsche Boerse AG | 🏠 | 1,09 |
| E.ON SE | 💡 | 1,09 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 1,07 |
| Analog Devices Inc | 📡 | 1,06 |
| Enel SpA | 💡 | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 179 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,53 |
| Materie Prime | 4,32 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,69 |
| Finanza | 13,52 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 61,34 |
| Telecomunicazioni | 4,08 |
| Energia | 1,12 |
| Beni Industriali | 31,11 |
| Tecnologia | 25,04 |
| Difensivo | 16,13 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 5,03 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,10 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,82 |
| Stati Uniti | 55,01 |
| Canada | 2,96 |
| America Latina e Centrale | 1,85 |
| Europa | 21,08 |
| 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 |
| Asia | 19,09 |
| 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) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (16/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,07% |
| 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 (16/04/2026) | USD 11,77 | ISIN | LU2813310518 | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.865,37 USD

(28/02/2026)