

# 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

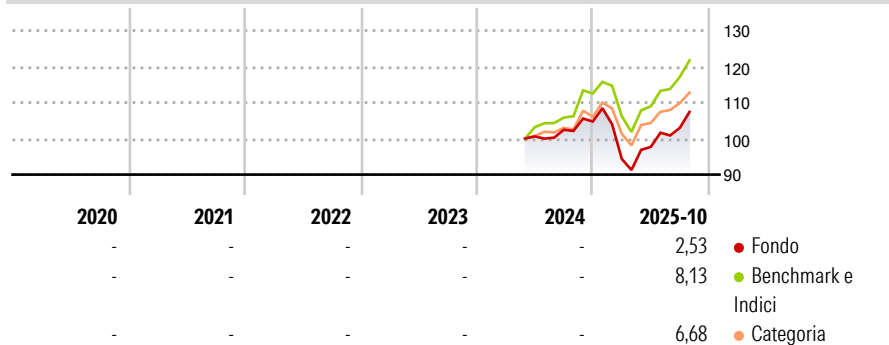
## Morningstar Rating™

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 %

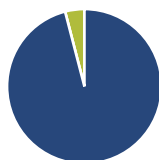
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,25	10,17	5,74
6-Mesi	14,74	17,61	12,65
1-Anno	4,83	14,46	8,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,93	3,55	5,40	-
2024	-	-	1,83	2,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025



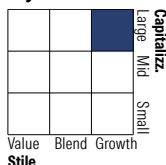
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,97  
0,00  
4,03  
0,00

#### Style Box Azionaria

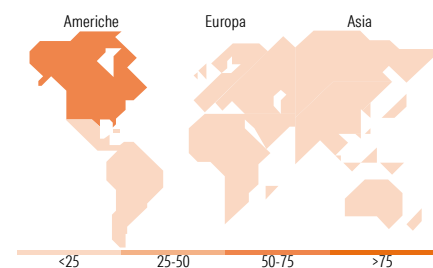


#### Mkt Cap %

Giant	27,82
Large	38,03
Medium	26,54
Small	7,04
Micro	0,56

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	69.006,9
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,21
Prysmian SpA	⚙️	1,13
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📦	1,11
ABB Ltd	⚙️	1,07
Tencent Holdings Ltd	📱	1,03
Stantec Inc	⚙️	1,02
Meta Platforms Inc Class A	📱	0,98
American Express Co	🏦	0,97
TE Connectivity PLC...	📱	0,96
Advantest Corp	📱	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,14</b>
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	5,70
Finanza	13,27
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>68,85</b>
Telecomunicazioni	4,45
Energia	0,78
Beni Industriali	34,93
Tecnologia	28,70
<b>Difensivo</b>	<b>8,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,41
Servizi di Pubblica Utilità	5,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,47</b>
Stati Uniti	59,45
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>18,94</b>
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	11,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,60</b>
Giappone	1,21
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	13,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/11/2025)		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 (04/11/2025)	USD 11,27	ISIN	LU2813310518		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.288,49 USD

(30/09/2025)