

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica A EUR

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

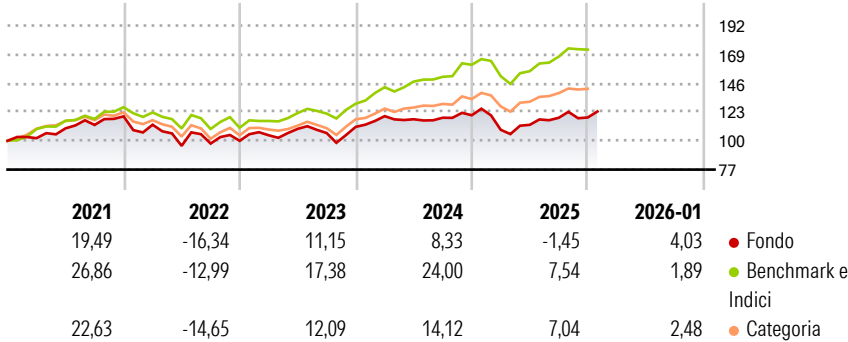
Morningstar Rating™

★★

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	-9,55	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	81,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

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

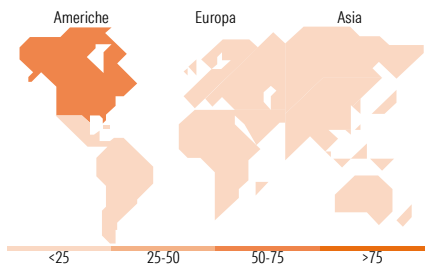
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,95	12,23	7,97	2025	-9,64	3,66	5,01	0,19
1-Anno	-0,26	7,43	4,56	2024	7,71	-2,08	1,04	1,65
3-Anni Ann.ti	5,10	14,56	9,27	2023	4,44	4,92	-3,07	4,65
5-Anni Ann.ti	3,19	11,20	6,92	2022	-5,57	-14,93	1,86	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		33,02
Large		36,06
Medium		24,60
Small		5,45
Micro		0,87
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	85.234,37



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	1,59	
NVIDIA Corp	1,57	
Broadcom Inc	1,50	
Meta Platforms Inc Class A	1,46	
JPMorgan Chase & Co	1,36	
Alphabet Inc Class A	1,33	
Amazon.com Inc	1,27	
ABB Ltd	1,22	
American Express Co	1,16	
TE Connectivity PLC...	1,12	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,59	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	175	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,85
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	5,22
Finanza	14,18
Immobiliare	-
Sensibile	63,71
Telecomunicazioni	4,24
Energia	0,93
Beni Industriali	31,40
Tecnologia	27,15
Difensivo	11,44
Beni Difensivi	-
Salute	6,30
Servizi di Pubblica Utilità	5,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,96
Stati Uniti	58,42
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,35
Europa	17,98
Regno Unito	5,22
Europa Occidentale - Euro	9,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,07
Giappone	1,22
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	4,91
Asia - Emergente	13,24

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.565,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	08/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	ISIN	LU1479563717		
NAV (03/02/2026)	EUR 217,84				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica A EUR

Patrimonio Netto (Mln)	3.001,73 USD
(31/12/2025)	