

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P 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

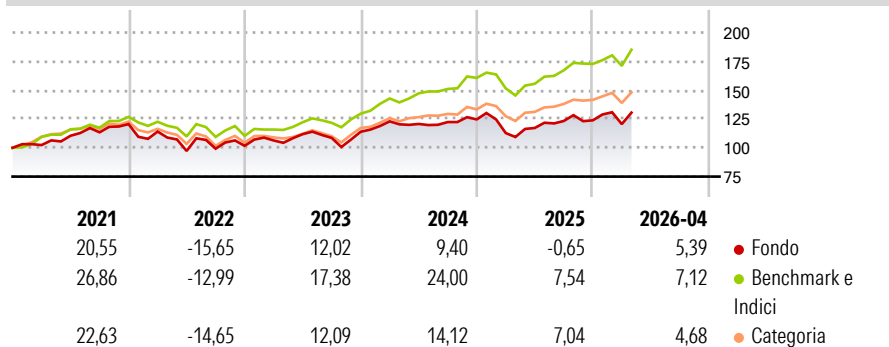
Morningstar Rating™

★★★

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	-10,03	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	88,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

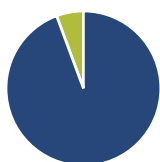
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	4,79	2,54
6-Mesi	3,87	7,42	3,96
1-Anno	18,67	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	8,49	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	4,54	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
2025	-9,48	3,88	5,19	0,45
2024	7,93	-1,86	1,38	1,88
2023	4,60	5,13	-2,91	4,92
2022	-5,37	-14,75	2,04	2,47

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,35
0,00
5,65
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	37,41
Large	36,60
Medium	20,43
Small	4,69
Micro	0,87

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 102.073,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	2,62
NVIDIA Corp	IT	2,54
Microsoft Corp	IT	2,10
Alphabet Inc Class A	IT	2,03
Taiwan Semiconductor...	IT	1,91
Cheniere Energy Inc	Energia	1,42
Contemporary Amperex...	Industria	1,33
NextEra Energy Inc	Energia	1,12
Republic Services Inc	Industria	1,10
E.ON SE	Energia	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,09
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	5,58
Finanza	10,44
Immobiliare	-
Sensibile	63,55
Telecomunicazioni	4,72
Energia	3,56
Beni Industriali	30,34
Tecnologia	24,93
Difensivo	16,36
Beni Difensivi	-
Salute	5,23
Servizi di Pubblica Utilità	11,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,28
Stati Uniti	57,09
Canada	2,46
America Latina e Centrale	1,74
Europa	17,65
Regno Unito	7,21
Europa Occidentale - Euro	8,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,07
Giappone	4,30
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	10,61

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	08/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/05/2026)	EUR 2.396,25	ISIN	LU1479563808		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.489,98 USD

(31/03/2026)