

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

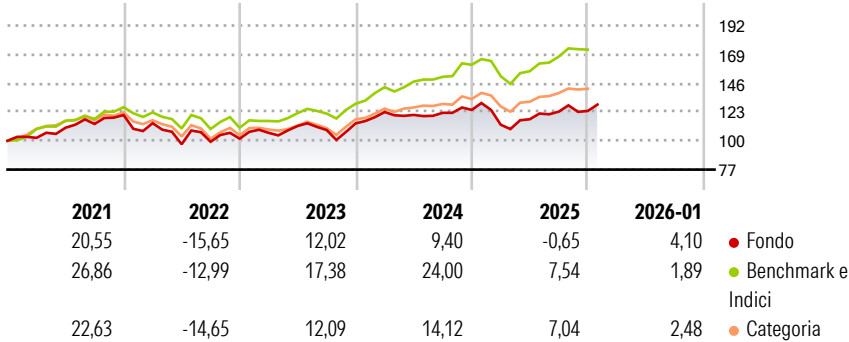
Morningstar Rating™

★★

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

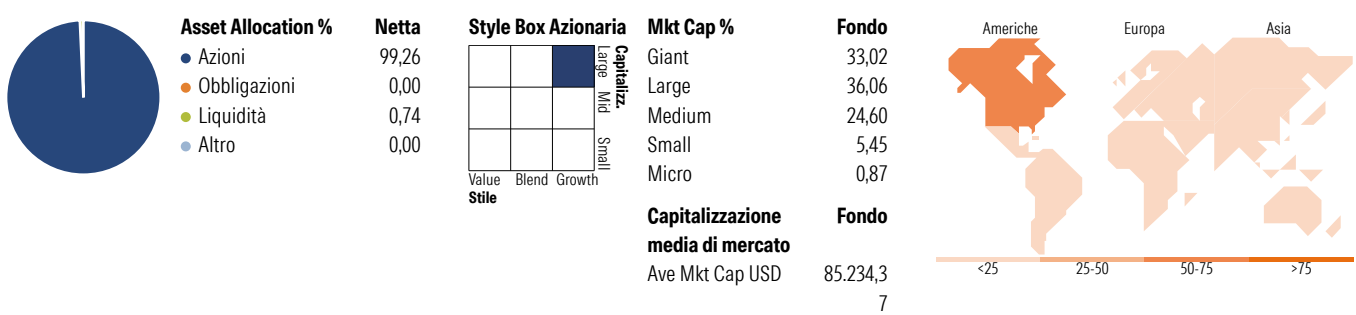
3Y Alpha	-8,70	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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	0,31	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,41	12,23	7,97	2025	-9,48	3,88	5,19	0,45
1-Anno	0,57	7,43	4,56	2024	7,93	-1,86	1,38	1,88
3-Anni Ann.ti	6,01	14,56	9,27	2023	4,60	5,13	-2,91	4,92
5-Anni Ann.ti	4,07	11,20	6,92	2022	-5,37	-14,75	2,04	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>61,96</b>
Stati Uniti		58,42
Canada		3,19
America Latina e Centrale		0,35
<b>Europa</b>		<b>17,98</b>
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
<b>Asia</b>		<b>20,07</b>
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)	28,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/12/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	ISIN	LU1479563808		
Data Inizio Gestione	08/12/2016				
NAV (03/02/2026)	EUR 2.351,48				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR

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