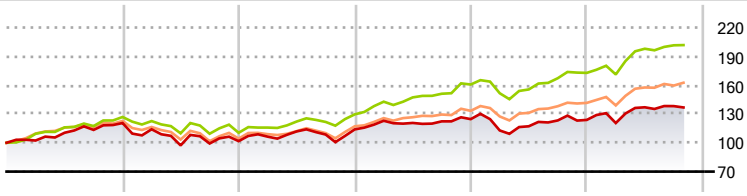
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on theme and stock selection.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,55	-15,65	12,02	9,40	-0,65	10,48
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	14,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,80	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	2,25	2,54
6-Mesi	3,31	8,50	8,77
1-Anno	4,10	15,54	13,61
3-Anni Ann.ti	9,06	18,50	15,46
5-Anni Ann.ti	2,24	10,12	6,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

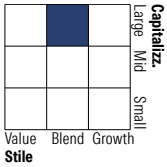
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	13,61	0,89	-
2025	-9,48	3,88	5,19	0,45
2024	7,93	-1,86	1,38	1,88
2023	4,60	5,13	-2,91	4,92
2022	-5,37	-14,75	2,04	2,47

Portafoglio 30/09/2026



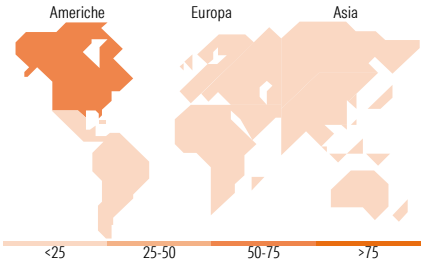
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,62
Large	31,68
Medium	25,40
Small	4,33
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	149.872,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,76
Apple Inc		3,40
NVIDIA Corp		3,29
Taiwan Semiconductor...		2,69
Amazon.com Inc		2,07
Alphabet Inc Class A		2,01
Thermo Fisher Scientific Inc		1,10
Banco Bilbao Vizcaya...		1,01
Veralto Corp		1,01
Visa Inc Class A		1,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,09**
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	2,83
Finanza	12,77
Immobiliare	-
Sensibile	**65,43**
Telecomunicazioni	3,66
Energia	2,84
Beni Industriali	26,24
Tecnologia	32,69
Difensivo	**14,49**
Beni Difensivi	-
Salute	5,55
Servizi di Pubblica Utilità	8,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,08**
Stati Uniti	63,57
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,89
Europa	**17,42**
Regno Unito	5,18
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	**16,50**
Giappone	6,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,28
Asia - Emergente	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	08/12/2016
Nome del Gestore	Andreas Fruschki
Data Inizio Gestione	08/12/2016
NAV (03/11/2026)	EUR 2.440,31
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	8,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1479563808
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.549,39 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.