

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

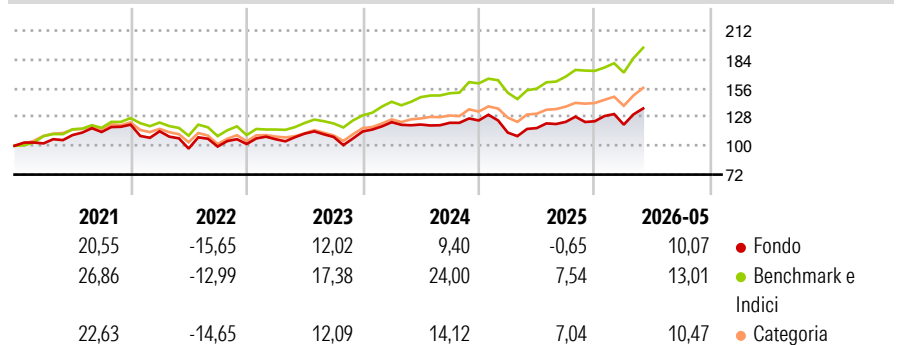
Morningstar Rating™

★★★

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	-11,34	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

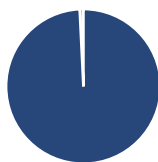
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,90	12,76	8,80
6-Mesi	14,70	15,95	11,21
1-Anno	18,42	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	6,71	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	4,92	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,23
0,00
0,77
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	37,68
Large	37,71
Medium	18,86
Small	4,38
Micro	1,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	132.793,92
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	3,09
NVIDIA Corp	📱	3,07
Microsoft Corp	📱	3,02
Alphabet Inc Class A	📱	2,69
Taiwan Semiconductor...	📱	2,40
Amazon.com Inc	📦	1,38
Broadcom Inc	📱	1,36
Prismian SpA	⚙️	1,12
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,08
nVent Electric PLC	⚙️	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,79
Materie Prime	5,02
Beni di Consumo Ciclici	5,11
Finanza	8,66
Immobiliare	-
Sensibile	68,28
Telecomunicazioni	3,52
Energia	3,02
Beni Industriali	30,77
Tecnologia	30,97
Difensivo	12,93
Beni Difensivi	-
Salute	3,57
Servizi di Pubblica Utilità	9,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,20
Stati Uniti	58,72
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,15
Europa	16,80
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,99
Giappone	7,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,96
Asia - Emergente	6,81

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	08/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	ISIN	LU1479563808		
NAV (18/06/2026)	EUR 2.480,58				

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 prodotte; (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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.663,91 USD

(31/05/2026)