

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

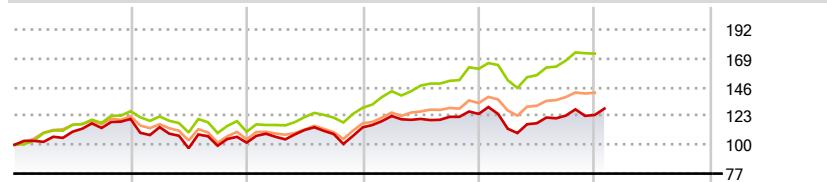
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	2,16	1,75
6-Mesi	8,41	12,23	7,97
1-Anno	0,57	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	6,01	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	4,07	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

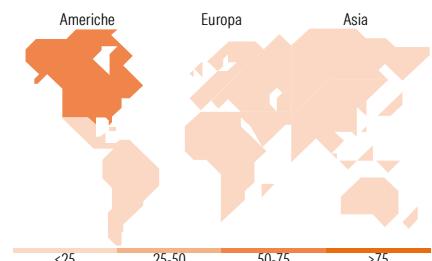
Americhe	33,02
Europa	36,06
Asia	24,60
America Latina e Centrale	5,45
Regno Unito	0,87

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

7



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	08/12/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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)