

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT USD

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

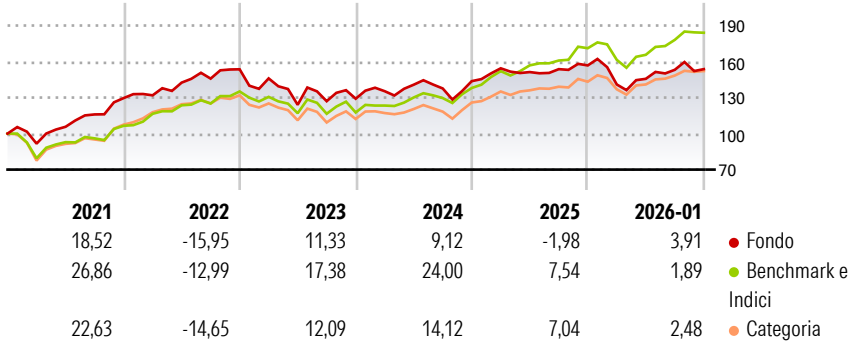
Morningstar Rating™

★★

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          | -8,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 12,32 |
| 3Y R-Squared      | 79,19 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,62 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,88  | 10Y Risk        | -     |

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

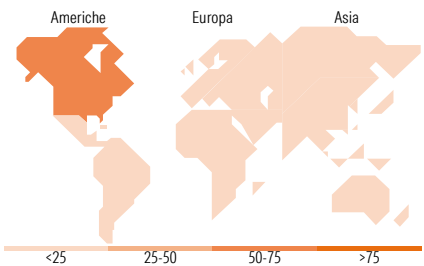
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,02 | 2,16  | 1,75 | 2026                     | -      | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 9,16  | 12,23 | 7,97 | 2025                     | -10,12 | 3,34   | 5,17  | 0,35 |
| 1-Anno           | 0,41  | 7,43  | 4,56 | 2024                     | 7,45   | -2,03  | 1,61  | 2,02 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,81  | 14,56 | 9,27 | 2023                     | 4,84   | 4,00   | -2,23 | 4,43 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,14  | 11,20 | 6,92 | 2022                     | -4,95  | -15,05 | 2,41  | 1,65 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |        |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria      | Mkt Cap %                         | Fondo     |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Giant                    |                                   | 33,02     |
| Large                    |                                   | 36,06     |
| Medium                   |                                   | 24,60     |
| Small                    |                                   | 5,45      |
| Micro                    |                                   | 0,87      |
| Value Blend Growth Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|                          | Ave Mkt Cap USD                   | 85.234,37 |



| Titoli principali                           | 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 e apparecchiature elettriche | 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 |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 24,85 |
| Materie Prime               | 5,45  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,22  |
| Finanza                     | 14,18 |
| Immobiliare                 | -     |
| Sensibile                   | 63,71 |
| Telecomunicazioni           | 4,24  |
| Energia                     | 0,93  |
| Beni Industriali            | 31,40 |
| Tecnologia                  | 27,15 |
| Difensivo                   | 11,44 |
| Beni Difensivi              | -     |
| Salute                      | 6,30  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,14  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 61,96 |
| Stati Uniti                   | 58,42 |
| Canada                        | 3,19  |
| America Latina e Centrale     | 0,35  |
| Europa                        | 17,98 |
| 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  |
| Asia                          | 20,07 |
| 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) | 167,95 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,90% |
| Data di Partenza     | 25/01/2019                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,95% |
| Nome del Gestore     | Andreas Fruschki               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 08/12/2016                     | ISIN                    | LU1917777945 |                              |       |
| NAV (03/02/2026)     | USD 194,52                     |                         |              |                              |       |

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT USD

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