

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
MSCI ACWI NR EUR

## Benchmark Dichiarato

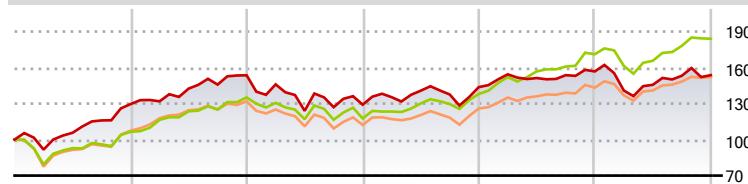
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,52	-15,95	11,33	9,12	-1,98	3,91
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria ●

### 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 %

3-Mesi	-0,02
6-Mesi	9,16
1-Anno	0,41
3-Anni Ann.ti	4,81
5-Anni Ann.ti	3,14
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Bmk	Cat
2,16	1,75
12,23	7,97
7,43	4,56
14,56	9,27
11,20	6,92
-	-

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-10,12	3,34	5,17	0,35
7,45	-2,03	1,61	2,02
4,84	4,00	-2,23	4,43
-4,95	-15,05	2,41	1,65

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,26
0,00
0,74
0,00



### Mkt Cap %

Giant	33,02
Large	36,06
Medium	24,60
Small	5,45
Micro	0,87

### Fondo

Americhe	33,02
Europa	36,06
Asia	24,60
<25	5,45
25-50	0,87
50-75	-
>75	-

### 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	Bank	1,36
Alphabet Inc Class A	IT	1,33
Amazon.com Inc	IT	1,27
ABB Ltd	Industria	1,22
American Express Co	Bank	1,16
TE Connectivity PLC...	IT	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	24,85
Materie Prime		5,45
Beni di Consumo Ciclici		5,22
Finanza		14,18
Immobiliare		-
Fondo	Sensibile	63,71
Telecomunicazioni		4,24
Energia		0,93
Beni Industriali		31,40
Tecnologia		27,15
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	20,07
Giappone		1,22
Australasia		0,70
Asia - Paesi Sviluppati		4,91
Asia - Emergenti		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	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	25/01/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	ISIN	LU1917777945	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016			-
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)