

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR

## 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

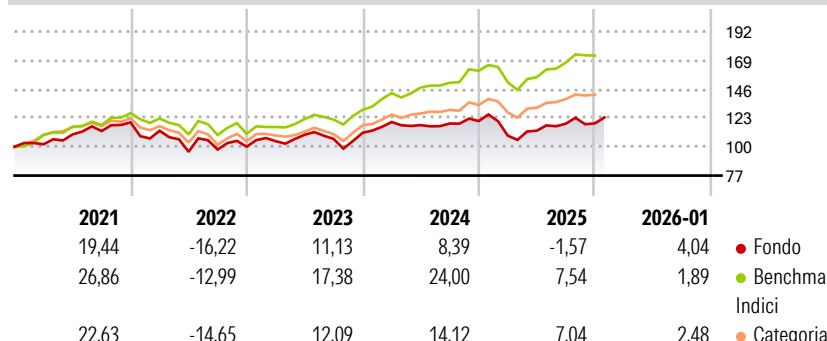
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,58	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	81,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

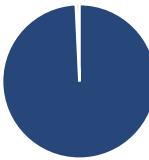
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	2,16
6-Mesi	7,96	12,23
1-Anno	-0,37	7,43
3-Anni Ann.ti	5,07	9,27
5-Anni Ann.ti	3,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,64	3,65	4,88	0,21
2024	7,71	-2,07	1,08	1,66
2023	4,45	4,90	-3,07	4,64
2022	-5,55	-14,87	1,83	2,33

### Portafoglio 31/12/2025



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



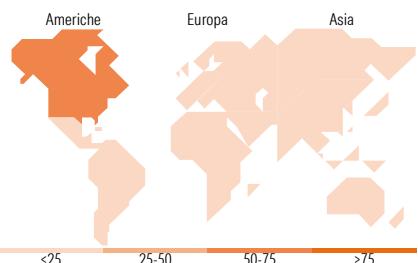
### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

85.234,3



### 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	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)	278,89 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	02/05/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	ISIN	LU1981791327	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016			-
NAV (03/02/2026)	EUR 171,35			-

© 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 produttori; (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 AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

3.001,73 USD

(31/12/2025)