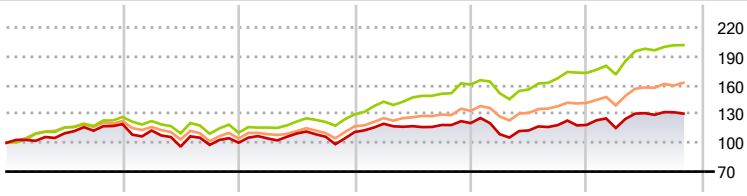
# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Small/Mid Cap | Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | ★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,44 | -16,22 | 11,13 | 8,39 | -1,57 | 9,89 |
| Benchmark e Indici | 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54 | 16,75 |
| Categoria | 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 | 14,54 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -10,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 13,12 |
| 3Y R-Squared | 88,64 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,93 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,18 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,24 | 2,25 | 2,54 |
| 6-Mesi | 2,88 | 8,50 | 8,77 |
| 1-Anno | 3,36 | 15,54 | 13,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,12 | 18,50 | 15,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,43 | 10,12 | 6,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

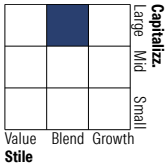
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,73 | 13,42 | 0,68 | - |
| 2025 | -9,64 | 3,65 | 4,88 | 0,21 |
| 2024 | 7,71 | -2,07 | 1,08 | 1,66 |
| 2023 | 4,45 | 4,90 | -3,07 | 4,64 |
| 2022 | -5,55 | -14,87 | 1,83 | 2,33 |

## Portafoglio 30/09/2026



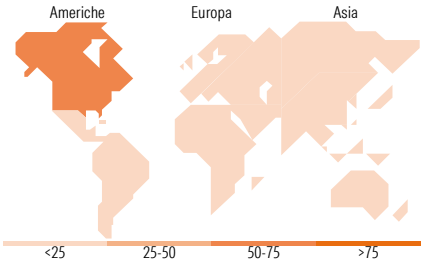
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,37 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,63 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 37,62 |
| Large | 31,68 |
| Medium | 25,40 |
| Small | 4,33 |
| Micro | 0,96 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 149.872,51 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 3,76 |
| Apple Inc | | 3,40 |
| NVIDIA Corp | | 3,29 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,69 |
| Amazon.com Inc | | 2,07 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,01 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 1,10 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 1,01 |
| Veralto Corp | | 1,01 |
| Visa Inc Class A | | 1,00 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 21,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 174 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **20,09** |
| Materie Prime | 4,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,83 |
| Finanza | 12,77 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **65,43** |
| Telecomunicazioni | 3,66 |
| Energia | 2,84 |
| Beni Industriali | 26,24 |
| Tecnologia | 32,69 |
| **Difensivo** | **14,49** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 5,55 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,93 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,08** |
| Stati Uniti | 63,57 |
| Canada | 1,63 |
| America Latina e Centrale | 0,89 |
| **Europa** | **17,42** |
| Regno Unito | 5,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,06 |
| Europa dell'Est | 0,29 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,28 |
| **Asia** | **16,50** |
| Giappone | 6,50 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,28 |
| Asia - Emergente | 4,72 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de |
| Data di Partenza | 02/05/2019 |
| Nome del Gestore | Andreas Fruschki |
| Data Inizio Gestione | 08/12/2016 |
| NAV (03/11/2026) | EUR 177,01 |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026) | 169,65 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1981791327 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,90% |
| Spese correnti | 1,95% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.549,39 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.