

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR

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

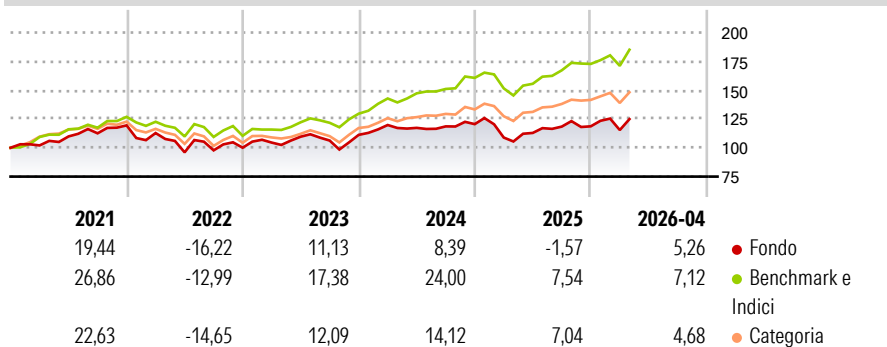
Morningstar Rating™

★★

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	-10,90	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

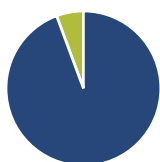
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	4,79	2,54
6-Mesi	3,55	7,42	3,96
1-Anno	17,74	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	7,56	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	3,70	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	37,41
Giant	36,60
Large	20,43
Medium	4,69
Small	0,87

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	102.073,10
Ave Mkt Cap USD	10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	2,62
NVIDIA Corp	IT	2,54
Microsoft Corp	IT	2,10
Alphabet Inc Class A	IT	2,03
Taiwan Semiconductor...	IT	1,91
Cheniere Energy Inc	Energia	1,42
Contemporary Amperex...	Industria	1,33
NextEra Energy Inc	Energia	1,12
Republic Services Inc	Industria	1,10
E.ON SE	Energia	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,09
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	5,58
Finanza	10,44
Immobiliare	-
Sensibile	63,55
Telecomunicazioni	4,72
Energia	3,56
Beni Industriali	30,34
Tecnologia	24,93
Difensivo	16,36
Beni Difensivi	-
Salute	5,23
Servizi di Pubblica Utilità	11,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,28
Stati Uniti	57,09
Canada	2,46
America Latina e Centrale	1,74
Europa	17,65
Regno Unito	7,21
Europa Occidentale - Euro	8,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,07
Giappone	4,30
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	10,61

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	186,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	02/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2026)	EUR 174,53	ISIN	LU1981791327		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.489,98 USD

(31/03/2026)