

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

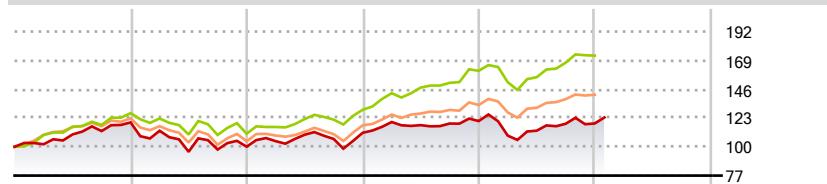
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--|
| 19,44 | -16,22 | 11,13 | 8,39 | -1,57 | 4,04 | |
| 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54 | 1,89 | |
| | | | | | | |
| 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 | 2,48 | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,05 | 2,16 | 1,75 | 2026 | | | | |
| 6-Mesi | 7,96 | 12,23 | 7,97 | 2025 | -9,64 | 3,65 | 4,88 | 0,21 |
| 1-Anno | -0,37 | 7,43 | 4,56 | 2024 | 7,71 | -2,07 | 1,08 | 1,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,07 | 14,56 | 9,27 | 2023 | 4,45 | 4,90 | -3,07 | 4,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,20 | 11,20 | 6,92 | 2022 | -5,55 | -14,87 | 1,83 | 2,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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)

Portafoglio 31/12/2025

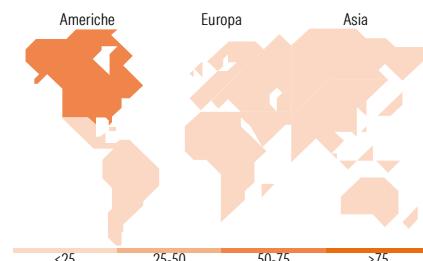


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,26 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,74 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 33,02 |
| Large | 36,06 |
| Medium | 24,60 |
| Small | 5,45 |
| Micro | 0,87 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| 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 | 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 | - |
| ● 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 |

| | 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 |
| | (02/02/2026) | | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| | s.de | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data di Partenza | 02/05/2019 | Inc/Acc | Acc | - |
| Nome del Gestore | Andreas Fruschkirch | 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)