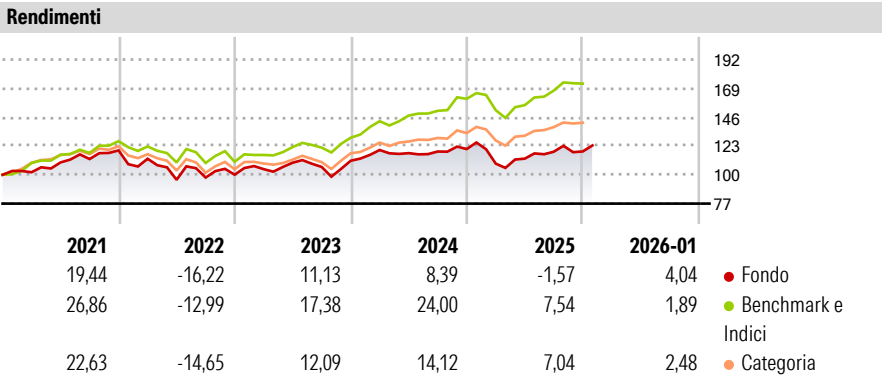


Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR

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

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



| 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 | 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

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant | | 33,02 |
| Large | | 36,06 |
| Medium | | 24,60 |
| Small | | 5,45 |
| Micro | | 0,87 |
| Value Blend Growth Stile | | |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 85.234,37 |



| Titoli principali | | |
|---|---------------------------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 1,59 |
| NVIDIA Corp | Software | 1,57 |
| Broadcom Inc | Microelettronica | 1,50 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 1,46 |
| JPMorgan Chase & Co | Banche | 1,36 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 1,33 |
| Amazon.com Inc | Retail | 1,27 |
| ABB Ltd | Macchine e apparecchiature elettriche | 1,22 |
| American Express Co | Carte di credito | 1,16 |
| TE Connectivity PLC... | Componenti elettronici | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 175 |
| Numero 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 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,90% |
| 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 (03/02/2026) | EUR 171,35 | ISIN | LU1981791327 | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.001,73 USD |
| (31/12/2025) | |