

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

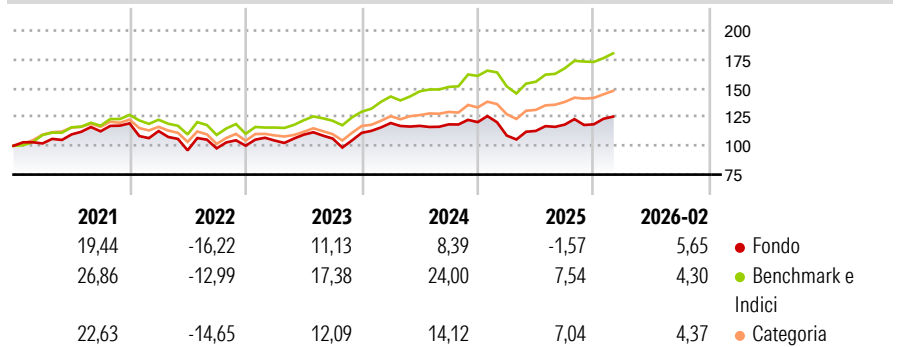
Morningstar Rating™

★★

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	-11,20	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	-0,75	0,41
6-Mesi	0,60	2,61	2,28
1-Anno	4,63	11,13	8,40
3-Anni Ann.ti	5,33	15,00	10,04
5-Anni Ann.ti	3,16	9,66	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

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 28/02/2026



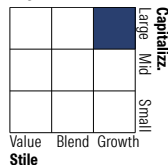
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,40
0,00
0,60
0,00

Style Box Azionaria

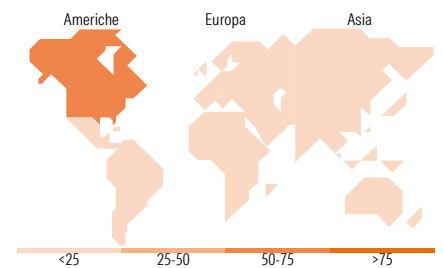


Mkt Cap %

Giant	36,92
Large	37,15
Medium	19,68
Small	6,01
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	102.952,26
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	2,50
NVIDIA Corp	📱	2,46
Microsoft Corp	📱	2,03
Taiwan Semiconductor...	📱	1,98
Alphabet Inc Class A	📱	1,97
Deutsche Boerse AG	🏠	1,09
E.ON SE	💡	1,09
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,07
Analog Devices Inc	📱	1,06
Enel SpA	🏠	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,53
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	4,69
Finanza	13,52
Immobiliare	-
Sensibile	61,34
Telecomunicazioni	4,08
Energia	1,12
Beni Industriali	31,11
Tecnologia	25,04
Difensivo	16,13
Beni Difensivi	-
Salute	5,03
Servizi di Pubblica Utilità	11,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,82
Stati Uniti	55,01
Canada	2,96
America Latina e Centrale	1,85
Europa	21,08
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	12,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,09
Giappone	4,13
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergente	8,27

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	182,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(20/03/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	EUR	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	02/05/2019	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	Inc/Acc	LU1981791327		
NAV (20/03/2026)	EUR 164,04	ISIN			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.865,37 USD

(28/02/2026)