

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica IT EUR

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

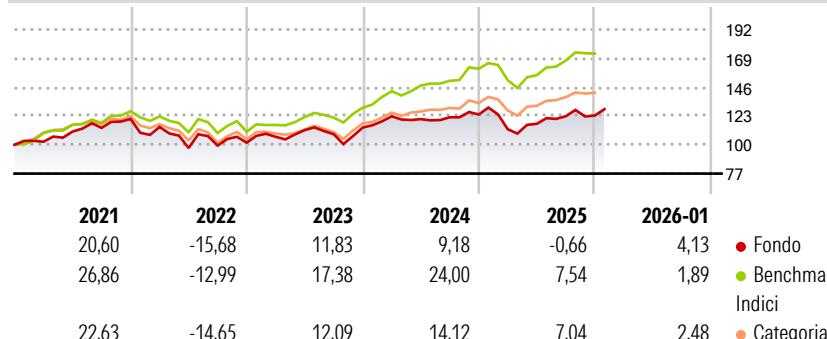
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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	-8,82	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	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	0,29	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,44	12,23	7,97	2025	-9,43	3,80	5,20	0,44
1-Anno	0,55	7,43	4,56	2024	7,95	-1,87	1,23	1,81
3-Anni Ann.ti	5,88	14,56	9,27	2023	4,61	5,00	-2,87	4,83
5-Anni Ann.ti	4,00	11,20	6,92	2022	-5,24	-14,72	1,95	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

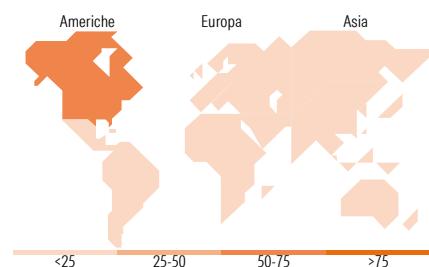


Mkt Cap %

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	IC	1,36
Alphabet Inc Class A	IC	1,33
Amazon.com Inc	IC	1,27
ABB Ltd	IC	1,22
American Express Co	IC	1,16
TE Connectivity PLC...	IC	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

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 - Emergenti	13,24

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	114,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	28/06/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	ISIN	LU2009011938		
Data Inizio Gestione	08/12/2016				
NAV (03/02/2026)	EUR 1.826,93				

© 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 IT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

3.001,73 USD

(31/12/2025)