

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica IT 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

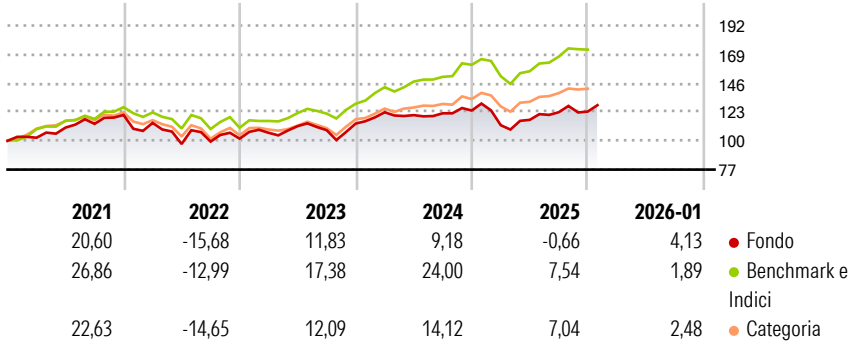
Morningstar Rating™

★★

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

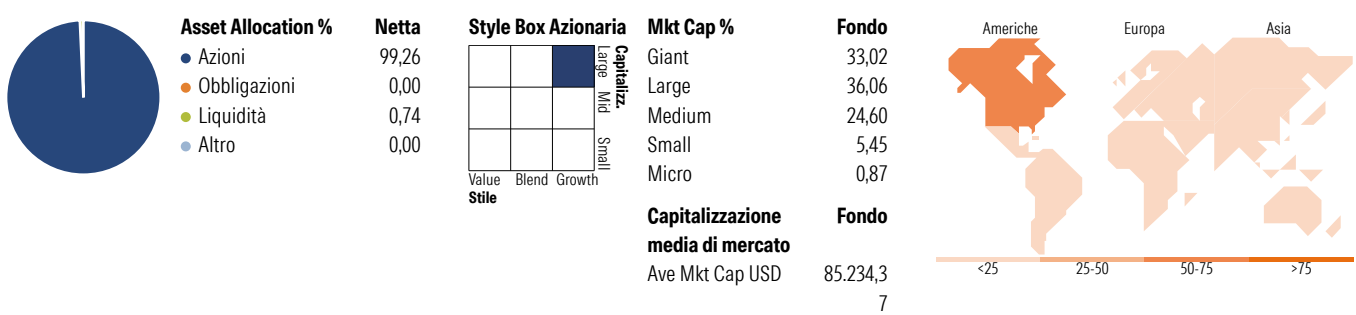
3Y Alpha	-8,82	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

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



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Taiwan Semiconductor...		1,59	Ciclico		24,85	America		61,96
NVIDIA Corp		1,57	Materie Prime		5,45	Stati Uniti		58,42
Broadcom Inc		1,50	Beni di Consumo Ciclici		5,22	Canada		3,19
Meta Platforms Inc Class A		1,46	Finanza		14,18	America Latina e Centrale		0,35
JPMorgan Chase & Co		1,36	Immobiliare		-	Europa		17,98
Alphabet Inc Class A		1,33	Sensibile		63,71	Regno Unito		5,22
Amazon.com Inc		1,27	Telecomunicazioni		4,24	Europa Occidentale - Euro		9,68
ABB Ltd		1,22	Energia		0,93	Europa Occidentale - Non Euro		2,85
American Express Co		1,16	Beni Industriali		31,40	Europa dell'Est		0,23
TE Connectivity PLC...		1,12	Tecnologia		27,15	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59	Difensivo		11,44	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175	Beni Difensivi		-	Asia		20,07
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		6,30	Giappone		1,22
			Servizi di Pubblica Utilità		5,14	Australasia		0,70

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	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	28/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 1.826,93	ISIN	LU2009011938		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica IT EUR

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