

# 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

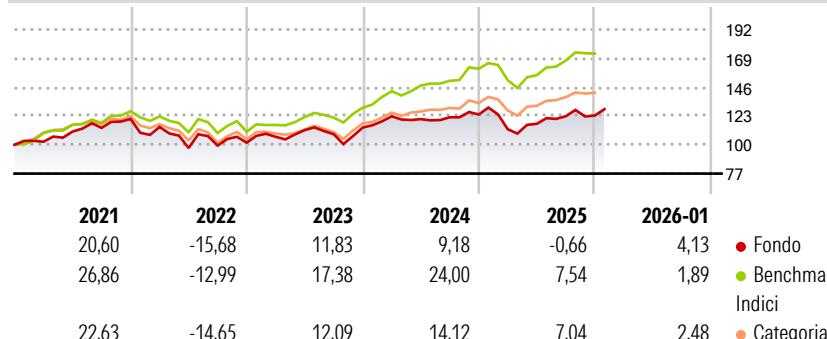
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR EUR

**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 %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2026	0,29	2,16	1,75	-	-	-
2025	8,44	12,23	7,97	-	-	-
2024	0,55	7,43	4,56	-	-	-

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## 2022

## -9,43

## 3,80

## 5,20

## 0,44

## 2025

## 7,95

## -1,87

## 1,23

## 1,81

## 2024

## 4,61

## 5,00

## -2,87

## 4,83

## 2023

## -5,24

## -14,72

## 1,95

## 2,34

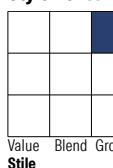
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Giant	33,02
Large	36,06
Medium	24,60
Small	5,45
Micro	0,87

## Capitalizzazione media di mercato

## Fondo

## Ave Mkt Cap USD

## 7

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

## 24,85

## Ciclico

## 5,45

## Materie Prime

## 5,22

## Beni di Consumo Ciclici

## 14,18

## Finanza

## -

## Immobiliare

## 63,71

## Sensibile

## 4,24

## Telecomunicazioni

## 0,93

## Energia

## 31,40

## Beni Industriali

## 27,15

## Tecnologia

## 11,44

## Difensivo

## -

## Beni Difensivi

## 6,30

## Salute

## 5,14

## Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

## 61,96

## America

## 58,42

## Stati Uniti

## 3,19

## Canada

## 0,35

## America Latina e Centrale

## 17,98

## Europa

## 5,22

## Regno Unito

## 9,68

## Europa Occidentale - Euro

## 2,85

## Europa Occidentale - Non Euro

## 0,23

## Europa dell'Est

## 0,00

## 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 prodotto; (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)