

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg WT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
MSCI ACWI NR EUR

## Benchmark Dichiarato

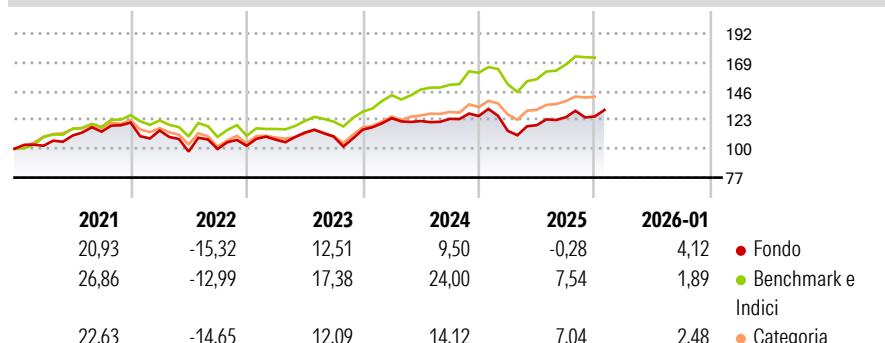
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-8,43	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	81,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,86	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
2021	0,34	2,16	1,75	-	-	-
2022	8,58	12,23	7,97	-	-	-
2023	0,90	7,43	4,56	-	-	-
2024	6,32	14,56	9,27	-	-	-
2025	4,40	11,20	6,92	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-9,38	3,96
2024	8,01	-1,83
2023	4,76	5,23
2022	-5,24	-14,67
Q1	2,09	2,57
Q2	-	-
Q3	-	-
Q4	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

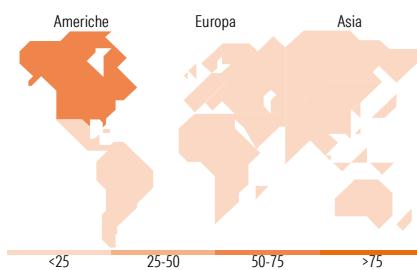


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00



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 %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,85</b>
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	5,22
Finanza	14,18
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,71</b>
Telecomunicazioni	4,24
Energia	0,93
Beni Industriali	31,40
Tecnologia	27,15
<b>Difensivo</b>	<b>11,44</b>
Beni Difensivi	-
Salute	6,30
Servizi di Pubblica Utilità	5,14

### Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	61,96
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
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)	176,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	18/02/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	ISIN	LU2106854214		
Data Inizio Gestione	08/12/2016				
NAV (03/02/2026)	EUR 1.525,39				

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg WT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

3.001,73 USD

(31/12/2025)