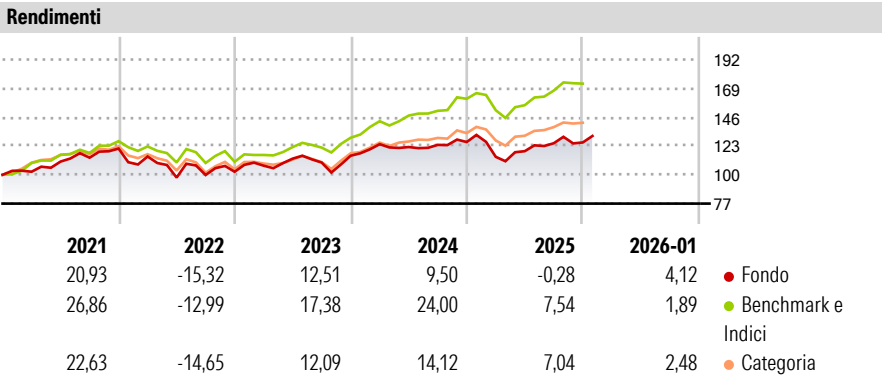


Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg WT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on theme and stock selection.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,58	12,23	7,97	2025	-9,38	3,96	5,32	0,50
1-Anno	0,90	7,43	4,56	2024	8,01	-1,83	1,40	1,84
3-Anni Ann.ti	6,32	14,56	9,27	2023	4,76	5,23	-2,76	4,95
5-Anni Ann.ti	4,40	11,20	6,92	2022	-5,24	-14,67	2,09	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

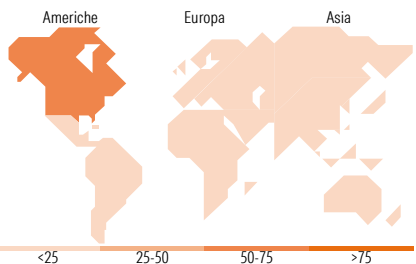
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	33,02
Blend	Large	36,06
Growth	Medium	24,60
	Small	5,45
	Micro	0,87

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.234,37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	1,59
NVIDIA Corp	Software	1,57
Broadcom Inc	Microelettronica	1,50
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,46
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,36
Alphabet Inc Class A	Software	1,33
Amazon.com Inc	Retail	1,27
ABB Ltd	Macchine	1,22
American Express Co	Finanza	1,16
TE Connectivity PLC...	Macchine	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero 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 - Emergente		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.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	ISIN	LU2106854214		
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)	