

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica CT 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

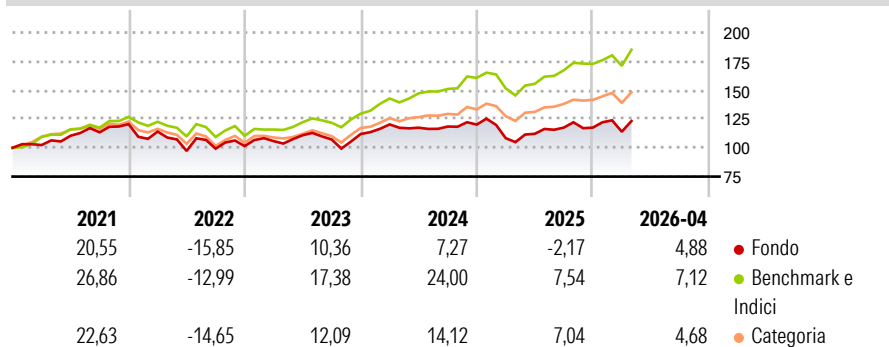
## Morningstar Rating™

★★

### 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

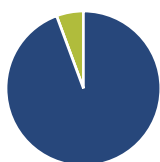
3Y Alpha	-11,75	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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	2,14	4,79	2,54	2026	-3,03	-	-	-
6-Mesi	3,05	7,42	3,96	2025	-9,81	3,49	4,81	0,00
1-Anno	16,84	25,33	17,32	2024	7,42	-2,36	0,86	1,41
3-Anni Ann.ti	6,66	17,67	11,38	2023	4,25	4,82	-3,29	4,43
5-Anni Ann.ti	3,35	10,88	5,19	2022	-5,37	-14,75	2,04	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,35  
0,00  
5,65  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 37,41  
Large 36,60  
Medium 20,43  
Small 4,69  
Micro 0,87

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 102.073,10



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	2,62
NVIDIA Corp	IT	2,54
Microsoft Corp	IT	2,10
Alphabet Inc Class A	IT	2,03
Taiwan Semiconductor...	IT	1,91
Cheniere Energy Inc	Energia	1,42
Contemporary Amperex...	Industria	1,33
NextEra Energy Inc	Energia	1,12
Republic Services Inc	Industria	1,10
E.ON SE	Energia	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,09</b>
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	5,58
Finanza	10,44
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,55</b>
Telecomunicazioni	4,72
Energia	3,56
Beni Industriali	30,34
Tecnologia	24,93
<b>Difensivo</b>	<b>16,36</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,23
Servizi di Pubblica Utilità	11,13

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>61,28</b>
Stati Uniti	57,09
Canada	2,46
America Latina e Centrale	1,74
<b>Europa</b>	<b>17,65</b>
Regno Unito	7,21
Europa Occidentale - Euro	8,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,07</b>
Giappone	4,30
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	10,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	12,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	07/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2026)	EUR 120,53	ISIN	LU2547933452		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.489,98 USD

(31/03/2026)