

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

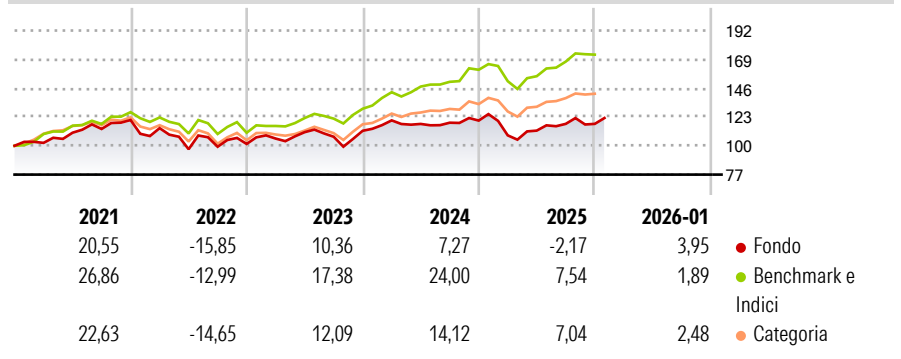
Morningstar Rating™

★★

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	-10,39	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	81,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

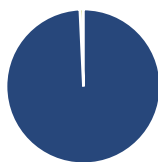
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	2,16	1,75
6-Mesi	7,51	12,23	7,97
1-Anno	-0,98	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	4,26	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	2,96	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,81	3,49	4,81	0,00
2024	7,42	-2,36	0,86	1,41
2023	4,25	4,82	-3,29	4,43
2022	-5,37	-14,75	2,04	2,23

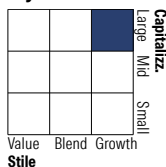
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria

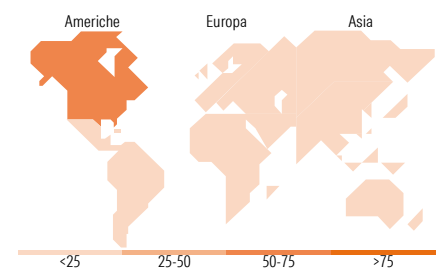


Mkt Cap %

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	85.234,37



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	Software	1,27
ABB Ltd	Macchine e Strumenti	1,22
American Express Co	Finanza	1,16
TE Connectivity PLC...	Componenti Elettronici	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)	14,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
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 (03/02/2026)	EUR 118,68	ISIN	LU2547933452		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.001,73 USD

(31/12/2025)