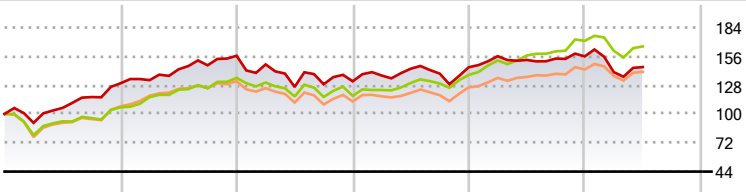
# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica CT EUR

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

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,86 | 20,55 | -15,85 | 10,36 | 7,27 | -6,66 | ● Fondo |
| 6,49 | 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | -3,19 | ● Benchmark e Indici |
| 8,20 | 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | -1,49 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 15,00 |
| 3Y R-Squared | 86,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,33 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,83 | 10Y Risk | - |

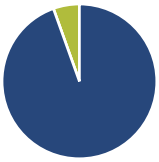
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 10,08 | 11,44 | 11,01 |
| 6-Mesi | -8,80 | -2,80 | -2,23 |
| 1-Anno | 0,24 | 9,03 | 4,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,41 | 11,05 | 6,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,08 | 12,62 | 9,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/07/2025

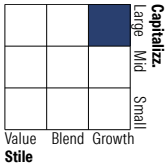
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9,81 | 3,49 | - | - |
| 2024 | 7,42 | -2,36 | 0,86 | 1,41 |
| 2023 | 4,25 | 4,82 | -3,29 | 4,43 |
| 2022 | -5,37 | -14,75 | 2,04 | 2,23 |
| 2021 | 2,34 | 7,91 | 2,70 | 6,29 |

## Portafoglio 30/06/2025

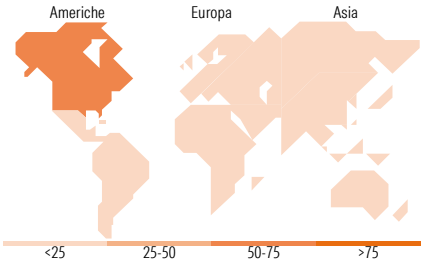


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 94,53 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 5,47 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 26,21 |
| Large | 39,05 |
| Medium | 28,60 |
| Small | 6,15 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap USD | 73.037,66 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Broadcom Inc | | 1,30 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,18 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,16 |
| Siemens AG | | 1,15 |
| Microsoft Corp | | 1,12 |
| SAP SE | | 1,11 |
| Advantest Corp | | 1,10 |
| Kerry Group PLC Class A | | 1,10 |
| ServiceNow Inc | | 1,09 |
| Enel SpA | | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 153 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **25,99** |
| Materie Prime | 6,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,08 |
| Finanza | 11,34 |
| Immobiliare | 0,00 |
| **Sensibile** | **58,63** |
| Telecomunicazioni | 4,53 |
| Energia | 0,00 |
| Beni Industriali | 25,20 |
| Tecnologia | 28,90 |
| **Difensivo** | **15,38** |
| Beni Difensivi | 3,47 |
| Salute | 5,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,18 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **65,07** |
| Stati Uniti | 63,37 |
| Canada | 1,30 |
| America Latina e Centrale | 0,40 |
| **Europa** | **24,18** |
| Regno Unito | 3,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,42 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,10 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,74** |
| Giappone | 4,09 |
| Australasia | 0,29 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,64 |
| Asia - Emergente | 4,72 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de |
| Data di Partenza | 07/11/2022 |
| Nome del Gestore | Andreas Fruschki |
| Data Inizio Gestione | 08/12/2016 |
| NAV (25/07/2025) | EUR 110,23 |
| Patrimonio Classe (Mln) (25/07/2025) | 16,56 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2547933452 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,65% |
| Spese correnti | 2,68% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 CT EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.643,39 USD |
| (30/06/2025) | |

© 2025 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.