

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica PT2 USD

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

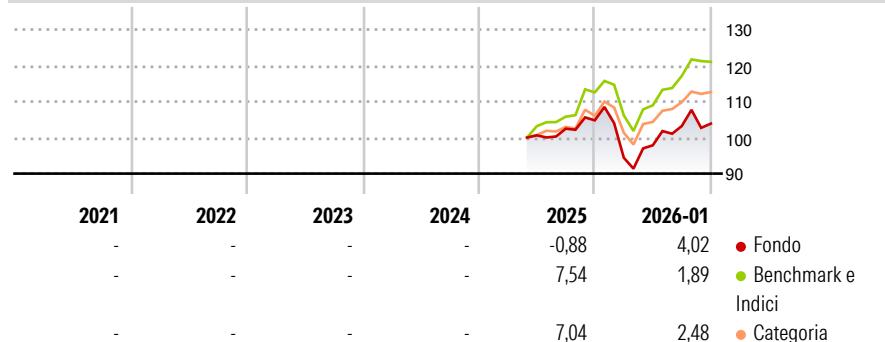
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	2,16	1,75
6-Mesi	9,81	12,23	7,97
1-Anno	1,56	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,90	3,64	5,48	0,64
2024	-	-	1,85	2,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

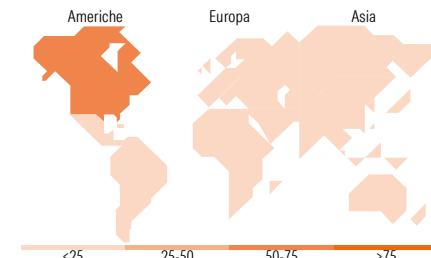


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	33,02
6-Mesi	36,06
1-Anno	24,60
3-Anni Ann.ti	5,45
5-Anni Ann.ti	0,87
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
7	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
61,96	Stati Uniti
58,42	Canada
3,19	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
17,98	Regno Unito
9,68	Europa Occidentale - Euro
2,85	Europa Occidentale - Non Euro
0,23	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
20,07	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)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,73%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	31/05/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	ISIN	LU2813310435		
Data Inizio Gestione	08/12/2016				
NAV (03/02/2026)	USD 1.181,76				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica PT2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.001,73 USD

(31/12/2025)