

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica PT2 USD

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

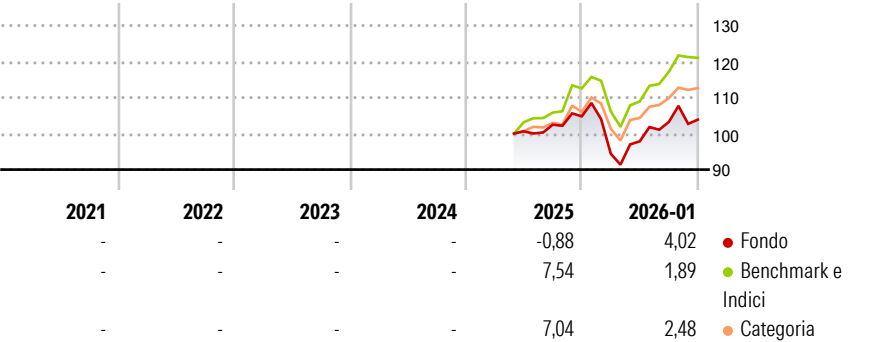
Morningstar Rating™

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

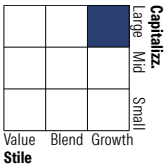
Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

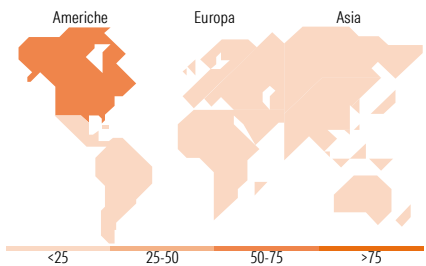


Mkt Cap %

	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	Banche	1,36
Alphabet Inc Class A	Software	1,33
Amazon.com Inc	Retail	1,27
ABB Ltd	Macchine utensili	1,22
American Express Co	Carte di credito	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)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	31/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Andreas Fruschki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	ISIN	LU2813310435		
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)	