

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT2 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

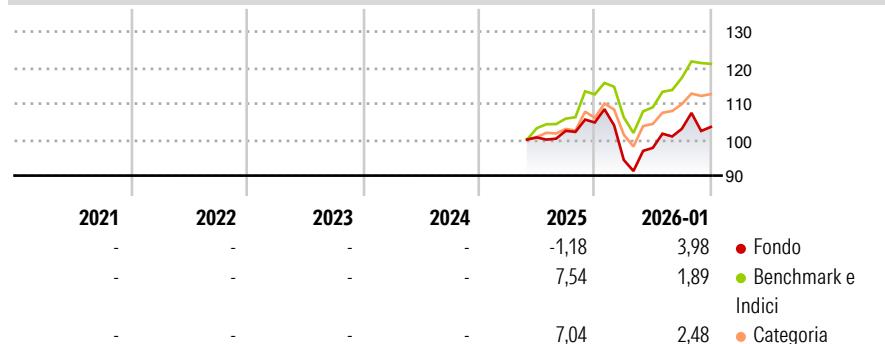
## Morningstar Rating™

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 %

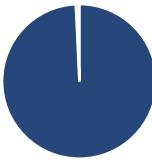
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 0,16  | 2,16  | 1,75 |
| 6-Mesi         | 9,58  | 12,23 | 7,97 |
| 1-Anno         | 1,22  | 7,43  | 4,56 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | -     | -    | -    | -    |
| 2025 | -9,93 | 3,55 | 5,40 | 0,53 |
| 2024 | -     | -    | 1,83 | 2,26 |
| 2023 | -     | -    | -    | -    |
| 2022 | -     | -    | -    | -    |

### Portafoglio 31/12/2025



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

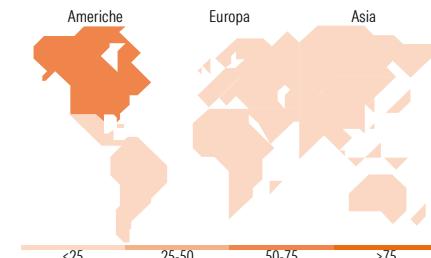


### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 33,02 |
| Large  | 36,06 |
| Medium | 24,60 |
| Small  | 5,45  |
| Micro  | 0,87  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 85.234,3 |



### 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 |
| • 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 - Emergenti              | 13,24 |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor     | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       |
|                      | s.de                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               |
| Data di Partenza     | 31/05/2024                    | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Nome del Gestore     | Andreas Fruschki              | ISIN                    | LU2813310518 | -                            |
| Data Inizio Gestione | 08/12/2016                    |                         |              |                              |
| NAV (03/02/2026)     | USD 11,77                     |                         |              |                              |

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.001,73 USD

(31/12/2025)