## Allianz Global Investors Fund - Allianz Positive Change AT (EUR)

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

### Benchmark Morningstar

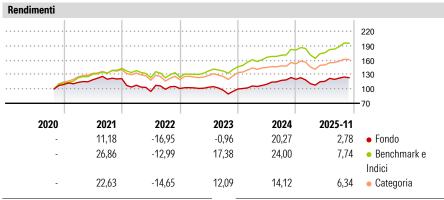
**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

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

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets in accordance with E/S characteristics with a focus on companies with an engagement in one or more United Nations' SDGs, and hence create positive outcomes for environment and society.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,88	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	77,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I All Cap	Target Market Exposure I	NR USD (dove

3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I All Cap	Target Market	Exposure NR USD (dove
applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	6,53	3,75	Trimestrali %				
6-Mesi	7,22	12,68	6,96	2025	-7,69	4,45	5,92	-
1-Anno	-1,36	6,18	2,64	2024	6,28	3,32	7,41	1,97
3-Anni Ann.ti	5,30	14,47	8,89	2023	1,24	1,56	-6,35	2,85
5-Anni Ann.ti	3,42	11,98	7,83	2022	-11,33	-12,11	4,91	1,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	- 25	-	-	2021	4,09	4,74	1,03	0,94

Fondo

36,82

19,95

27,01

13,67

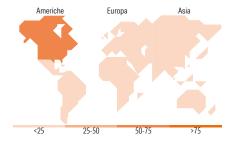
2,55

#### Portafoglio 31/10/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 100.256, 19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,05
Taiwan Semiconductor		4,06
Microsoft Corp		3,55
Alphabet Inc Class A		3,30
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,18
Helios Towers PLC		3,03
First Solar Inc		2,57
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	2,11
Cullen/Frost Bankers Inc	<b>₽</b>	2,03
American Water Works Co Inc		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,66
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	74
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	27,74
📤 Materie Prime	2,91
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,81
🚅 Finanza	15,02
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	53,93
Telecomunicazioni	8,03
<b></b> Energia	1,29
🜣 Beni Industriali	10,32
Tecnologia	34,28
→ Difensivo	18,33
🔚 Beni Difensivi	4,33
Salute	10,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,78
Stati Uniti	66,63
Canada	3,14
America Latina e Centrale	1,01
Europa	17,62
Regno Unito	7,95
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergente	6,72

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2211815498		
Data Inizio Gestione	30/06/2025				

EUR 121,19

# **Allianz Global Investors Fund - Allianz Positive Change AT (EUR)**

Patrimonio Netto (MIn)

43,21 USD

(31/10/2025)

