

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

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

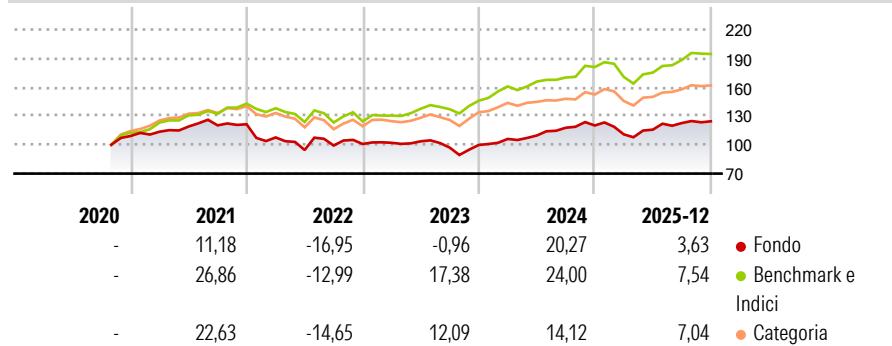
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,24	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	79,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

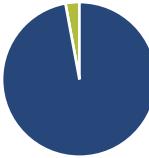
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	1,94	2,24
6-Mesi	3,56	9,23	6,56
1-Anno	3,17	7,40	5,91
3-Anni Ann.ti	7,00	14,80	9,77
5-Anni Ann.ti	2,23	11,94	7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

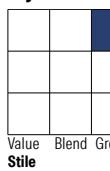
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,69	4,45	5,92	1,47
2024	6,28	3,32	7,41	1,97
2023	1,24	1,56	-6,35	2,85
2022	-11,33	-12,11	4,91	1,58

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,91
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

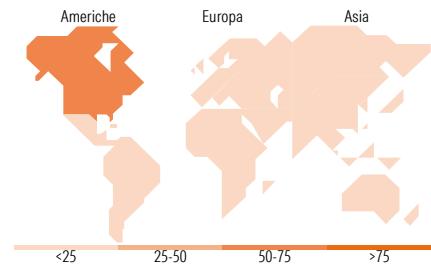


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	38,06
6-Mesi	20,66
1-Anno	24,82
3-Anni Ann.ti	14,25
5-Anni Ann.ti	2,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,34
Alphabet Inc Class A	IT	3,87
Taiwan Semiconductor...	IT	3,73
Microsoft Corp	IT	3,38
Amazon.com Inc	IT	3,37
Helios Towers PLC	IT	3,33
First Solar Inc	IT	3,09
JPMorgan Chase & Co	IT	2,17
Cullen/Frost Bankers Inc	IT	2,12
Eli Lilly and Co	IT	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,36
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	54,09
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,55
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	71,03
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	16,88
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	12,10
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	-
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU2211815498	-
NAV (30/01/2026)	EUR 122,61			1,95%

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

Patrimonio Netto (Mln)

41,86 USD

(30/11/2025)