

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

## 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

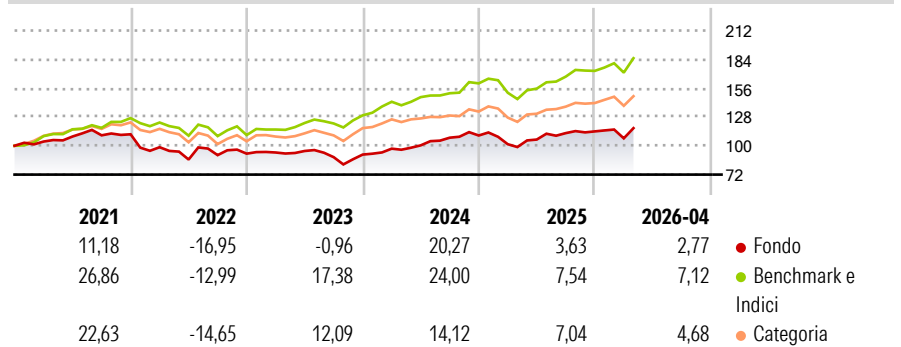
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets 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	-9,39	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

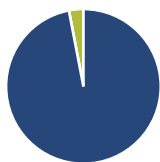
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	5,09	1,69
6-Mesi	2,52	6,49	3,74
1-Anno	18,59	26,06	19,30
3-Anni Ann.ti	8,20	16,83	11,54
5-Anni Ann.ti	2,10	10,68	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,93	-	-	-
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 31/03/2026



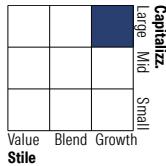
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,98  
0,00  
3,02  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	44,09
Large	19,12
Medium	22,27
Small	12,52
Micro	2,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 119.751,53



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,64
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,19
Alphabet Inc Class A	ICT	4,13
Amazon.com Inc	ICT	3,69
Microsoft Corp	ICT	3,48
Helios Towers PLC	ICT	2,63
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,50
Cullen/Frost Bankers Inc	Finanza	2,30
Cheniere Energy Inc	Energia	2,27
American Water Works Co Inc	Utilità	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,08</b>
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	9,37
Finanza	15,03
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,48</b>
Telecomunicazioni	8,44
Energia	2,34
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	31,97
<b>Difensivo</b>	<b>17,44</b>
Beni Difensivi	3,75
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,89

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,95</b>
Stati Uniti	64,48
Canada	2,64
America Latina e Centrale	0,84
<b>Europa</b>	<b>17,90</b>
Regno Unito	7,71
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,14</b>
Giappone	0,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,89
Asia - Emergente	7,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	06/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 124,99	ISIN	LU2211815498		

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

Patrimonio Netto (Mln) 33,77 USD

(31/03/2026)