

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

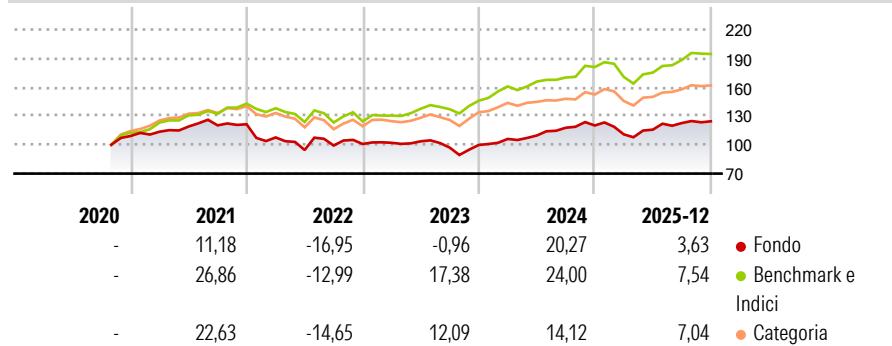
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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 %

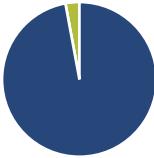
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,07 | 1,94 | 2,24 |
| 6-Mesi | 3,56 | 9,23 | 6,56 |
| 1-Anno | 3,17 | 7,40 | 5,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,00 | 14,80 | 9,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,23 | 11,94 | 7,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

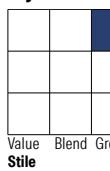
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,69 | 4,45 | 5,92 | 1,47 |
| 2024 | 6,28 | 3,32 | 7,41 | 1,97 |
| 2023 | 1,24 | 1,56 | -6,35 | 2,85 |
| 2022 | -11,33 | -12,11 | 4,91 | 1,58 |

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

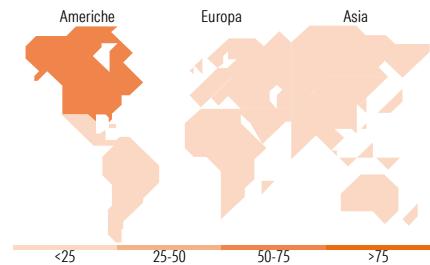


Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| 38,06 | 20,66 |
| 24,82 | 14,25 |
| 2,21 | 2,21 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|------------|-----------------|
| 105.622,68 | |



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 | |
| 3,19 | Materie Prime |
| 10,55 | Beni di Consumo Ciclici |
| 15,63 | Finanza |
| - | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| 54,09 | |
| 9,06 | Telecomunicazioni |
| 1,31 | Energia |
| 10,31 | Beni Industriali |
| 33,41 | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| 16,55 | |
| 3,58 | Beni Difensivi |
| 9,46 | Salute |
| 3,50 | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 71,03 | America |
| 67,02 | Stati Uniti |
| 3,09 | Canada |
| 0,91 | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| 16,88 | Europa |
| 7,75 | Regno Unito |
| 7,40 | Europa Occidentale - Euro |
| 1,73 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | Europa dell'Est |
| 0,00 | Africa |
| 0,00 | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| 12,10 | Asia |
| 0,00 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 4,74 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 7,36 | 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 | T.E.R. |
| | s.de | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 06/10/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2025 | ISIN | LU2211815498 | - |
| NAV (30/01/2026) | EUR 122,61 | | | - |

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

Patrimonio Netto (Mln)

41,86 USD

(30/11/2025)