

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

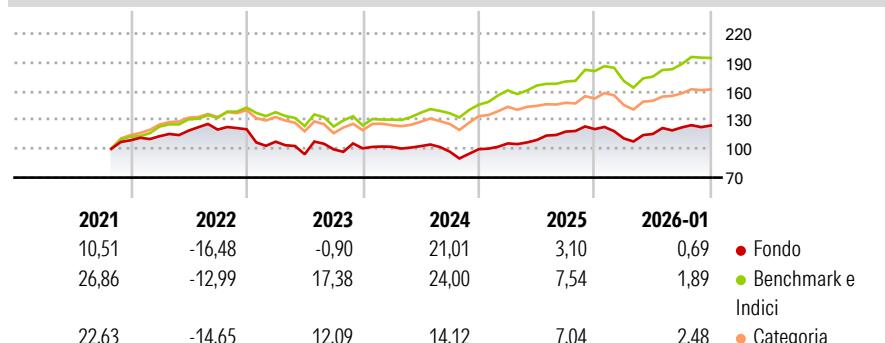
Morningstar Rating™

★★

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	-7,27	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	80,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

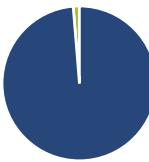
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	2,16	1,75
6-Mesi	6,86	12,23	7,97
1-Anno	4,33	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	6,69	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	1,83	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

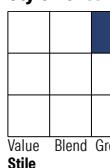
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,04	4,16	5,90	1,64
2024	6,01	3,37	8,03	2,22
2023	1,57	0,69	-5,56	2,61
2022	-10,73	-12,20	5,41	1,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,30
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	39,26
	22,58
	22,24
	15,40
	0,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	112.744,77

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,40
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

Fondo	Ciclico
	29,40
	3,39
	10,39
	15,61
	-
	54,52
	8,72
	1,24
	11,09
	33,48
	16,08
	3,83
	9,11
	3,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	69,88
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Europa



Asia



Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 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	06/10/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2211815571	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025			-
NAV (03/02/2026)	USD 12,38			1,95%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

40,76 USD

(31/12/2025)