

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

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

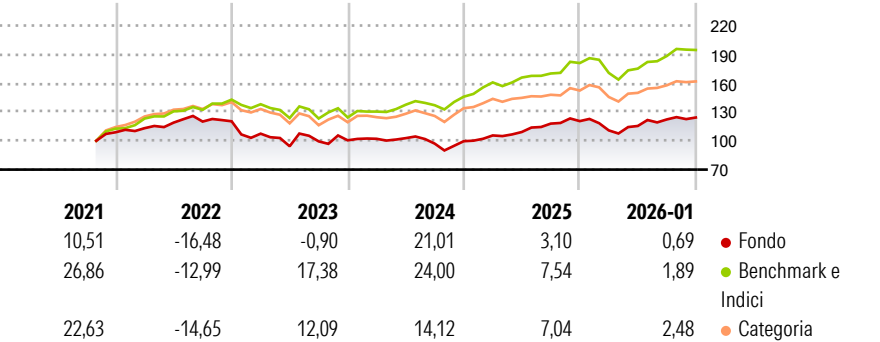
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets 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 %

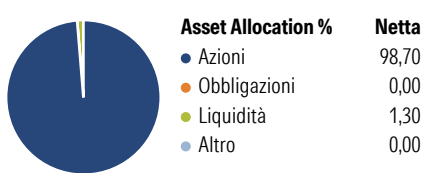
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	2,16	1,75
6-Mesi	6,86	12,23	7,97
1-Anno	4,33	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	6,69	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	1,83	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

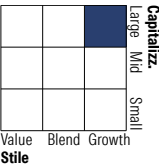
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

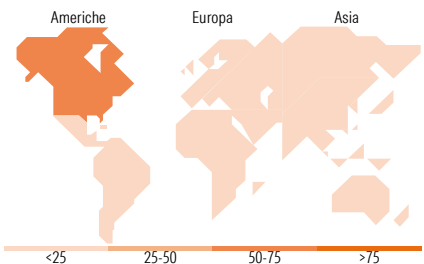


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,26
Large	22,58
Medium	22,24
Small	15,40
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	112.744,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	5,73
Taiwan Semiconductor...	Informatica	3,97
Alphabet Inc Class A	Informatica	3,90
Amazon.com Inc	Informatica	3,51
Microsoft Corp	Informatica	3,49
First Solar Inc	Energia	3,12
Helios Towers PLC	Telecomunicazioni	3,09
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,34
Cullen/Frost Bankers Inc	Banca	2,25
Planet Fitness Inc Class A	Retail	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,40
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	15,61
Immobiliare	-
Sensibile	54,52
Telecomunicazioni	8,72
Energia	1,24
Beni Industriali	11,09
Tecnologia	33,48
Difensivo	16,08
Beni Difensivi	3,83
Salute	9,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,88
Stati Uniti	65,58
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,91
Europa	17,42
Regno Unito	7,52
Europa Occidentale - Euro	8,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	7,56

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	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	06/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU2211815571		
NAV (03/02/2026)	USD 12,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)	40,76 USD
(31/12/2025)	