

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

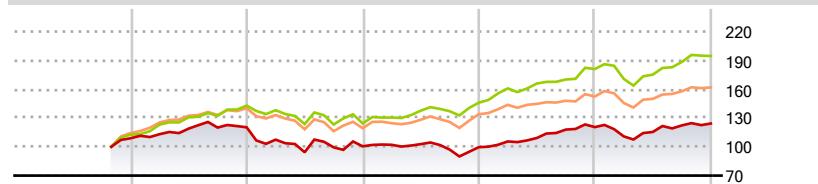
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,51	-16,48	-0,90	21,01	3,10	0,69
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

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

Fondo

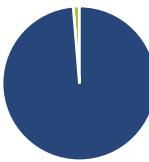
Bmk	Cat
2,16	1,75
12,23	7,97
7,43	4,56
14,56	9,27
11,20	6,92
-	-

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

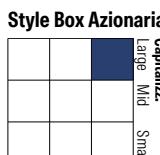


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,70
0,00
1,30
0,00



Mkt Cap %

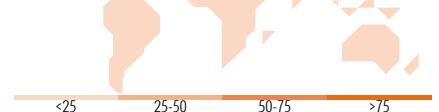
Giant	39,26
Large	22,58
Medium	22,24
Small	15,40
Micro	0,53

Fondo

Americhe	39,26
Europa	22,58
Asia	22,24
America Latina e Centrale	15,40
Regno Unito	0,53

Rendimenti

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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,40
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	54,52
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,08
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	69,88
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	17,42
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	12,70
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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%

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

Patrimonio Netto (Mln)

40,76 USD

(31/12/2025)