

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

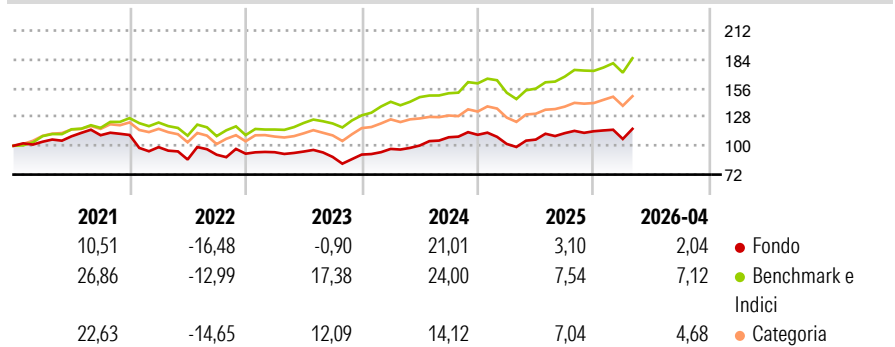
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets 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	-9,08	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

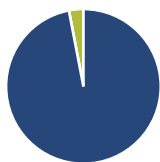
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	4,79	2,54
6-Mesi	3,76	7,42	3,96
1-Anno	19,42	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	8,48	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	2,50	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,60	-	-	-
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 31/03/2026



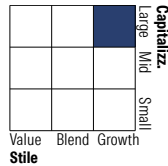
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

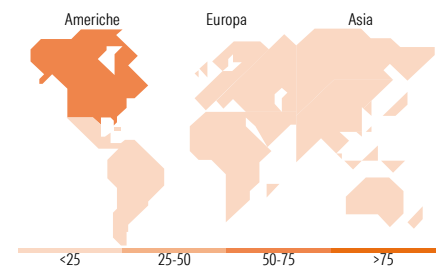


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,95
Stati Uniti	64,48
Canada	2,64
America Latina e Centrale	0,84
Europa	17,90
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
Asia	14,14
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)	0,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	06/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2026)	USD 12,59	ISIN	LU2211815571		

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

Patrimonio Netto (Mln)

33,77 USD

(31/03/2026)