

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive AT EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

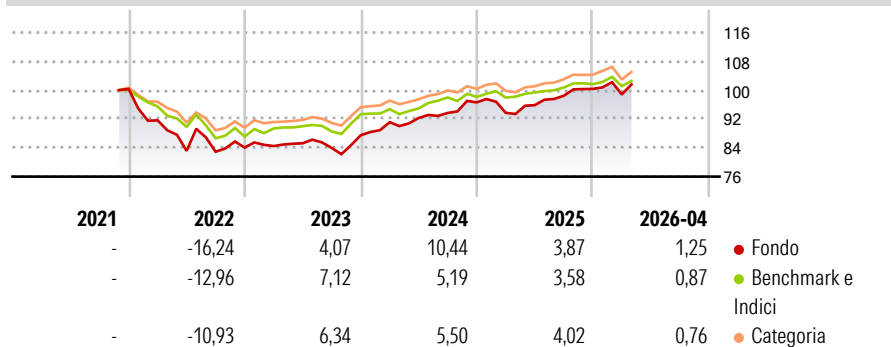
The fund seeks for Long-term capital growth by investing in global Equity and Bond Markets with a focus on companies with an engagement in one or more United Nations' SDGs and/ or on companies supporting climate-related or social projects, and hence create positive outcomes for environment and society.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	76,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

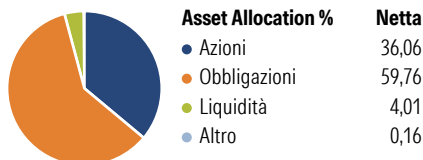
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	0,29	-0,27
6-Mesi	1,38	0,70	0,96
1-Anno	8,80	4,41	6,80
3-Anni Ann.ti	6,17	4,64	5,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

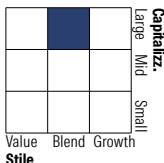
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,53	-	-	-
2025	-2,99	2,27	2,72	1,93
2024	4,15	1,30	1,51	3,13
2023	0,51	0,92	-1,50	4,17
2022	-8,70	-9,24	-0,32	1,40

### Portafoglio 28/02/2026

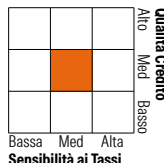


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



Value Blend Growth

Bassa Med Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		1,99
Acea S.p.A 3.875%		1,60
Apple Inc		1,59
Microsoft Corp		1,47
Caixabank S.A. 3.625%		1,30
Credit Agricole S.A. 0.5%		1,19
Air Liquide Finance SA 3.375%		1,13
Mediobanca - Banca di...		1,06
Swedbank AB (publ) 2.875%		1,05
Iren SpA 3.875%		0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,45
Sensibile	48,91
Difensivo	23,65

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-4,19
Societario	97,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,29
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,35
Stati Uniti	70,56
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,68
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	10,36
Europa Occidentale - Non Euro	4,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,98
Giappone	6,44
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2021	ISIN	LU2364420716		
NAV (30/04/2026)	EUR 99,88				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

127,75 EUR

(28/02/2026)