

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

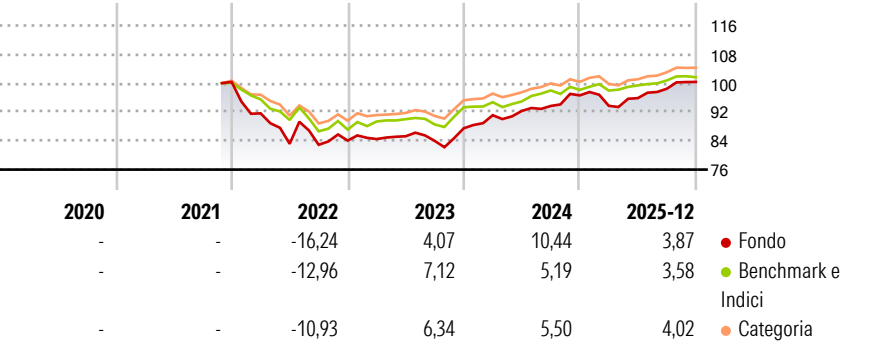
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

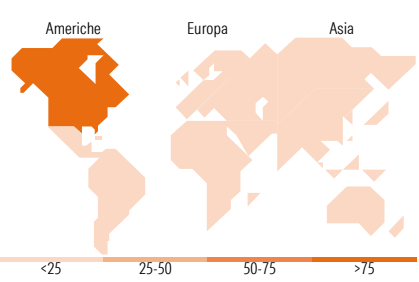
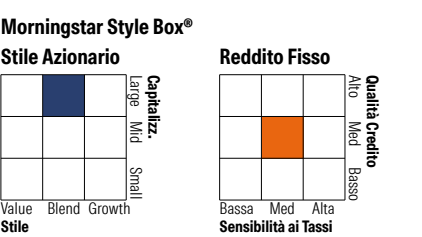
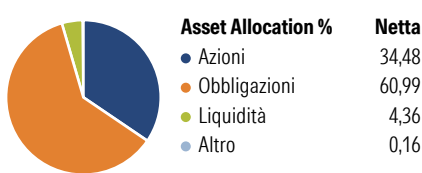
3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	66,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,39	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,68	2,53	4,19	2025	-2,99	2,27	2,72	1,93
1-Anno	3,78	3,75	4,86	2024	4,15	1,30	1,51	3,13
3-Anni Ann.ti	5,65	4,63	5,35	2023	0,51	0,92	-1,50	4,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,70	-9,24	-0,32	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	2,03
Microsoft Corp	IT	1,76
Acea S.p.A 3.875%	—	1,66
Apple Inc	IT	1,58
Credit Agricole S.A. 0.5%	—	1,34
Caixabank S.A. 3.625%	—	1,30
Air Liquide Finance SA 3.375%	—	1,14
Mediobanca - Banca di...	—	1,11
Swedbank AB (publ) 2.875%	—	1,05
Iren SpA 3.875%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,42
Sensibile		48,69
Difensivo		22,90
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		-5,38
Societario		98,71
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,68
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		76,24
Stati Uniti		73,79
Canada		2,44
America Latina e Centrale		0,00
Europa		17,00
Regno Unito		4,50
Europa Occidentale - Euro		7,54
Europa Occidentale - Non Euro		4,96
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		6,77
Giappone		5,02
Australasia		0,56
Asia - Paesi Sviluppati		0,55
Asia - Emergente		0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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 (30/01/2026)	EUR 99,07				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	125,89 EUR
(30/11/2025)	