Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive AT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

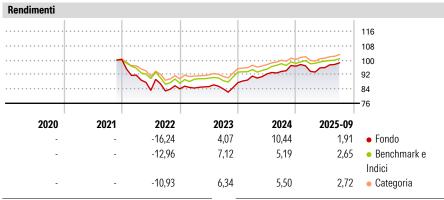
Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	69,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	2,11	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	7,32	3,72	5,60	2025	-2,99	2,27	2,72	-
1-Anno	6,51	4,70	4,77	2024	4,15	1,30	1,51	3,13
3-Anni Ann.ti	6,14	5,16	5,89	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Europa	Asia
<25	25-50	50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,03
Microsoft Corp		1,84
Credit Agricole S.A. 0.5%	_	1,36
Caixabank S.A. 3.625%	_	1,36
Apple Inc		1,31
Acea S.p.A 3.875%	_	1,25
Air Liquide Finance SA 3.375%	_	1,16
Mediobanca - Banca di	_	1,12
Swedbank AB (publ) 2.875%	_	1,06
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	222
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	138

♣ Ciclico	26,37
✓ Sensibile	51,02
→ Difensivo	22,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-4,06
Societario	97,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,12
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	75,97	
Stati Uniti	72,64	
Canada	2,96	
America Latina e Centrale	0,37	
Europa	17,60	
Regno Unito	5,00	
Europa Occidentale - Euro	7,93	
Europa Occidentale - Non Euro	4,67	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,43	
Giappone	5,09	
Australasia	0,30	
Asia - Paesi Sviluppati	0,58	
Asia - Emergente	0,46	

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	15/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/09/2021
NAV (31/10/2025)	EUR 98,52

Patrimonio Classe (MIn)	0,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2364420716

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	=

Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive AT EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 123,54 EUR



