

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

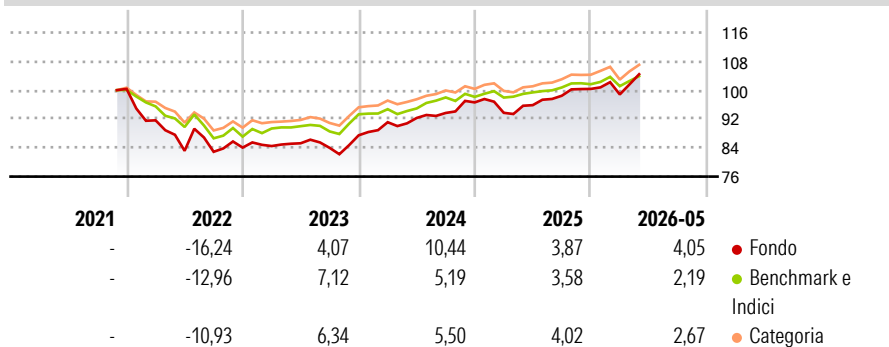
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 5,70 |
| 3Y R-Squared | 76,37 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,70 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,89 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

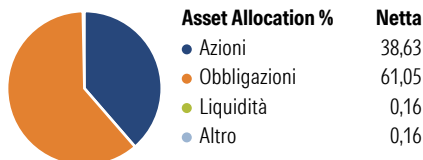
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 6,18 | 3,42 | 4,35 |
| 6-Mesi | 5,25 | 2,59 | 3,66 |
| 1-Anno | 9,98 | 5,11 | 7,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,47 | 5,12 | 6,24 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| | 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 30/04/2026

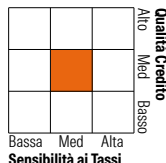


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

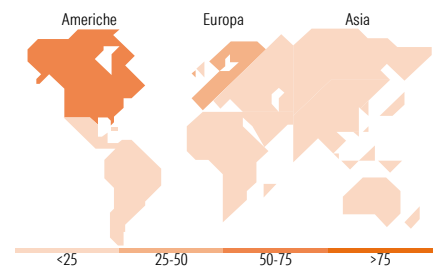


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 1,83 |
| Acea S.p.A 3.875% | | 1,58 |
| Apple Inc | | 1,40 |
| Microsoft Corp | | 1,27 |
| Credit Agricole S.A. 0.5% | | 1,19 |
| Air Liquide Finance SA 3.375% | | 1,12 |
| Mediobanca - Banca di... | | 1,06 |
| Swedbank AB (publ) 2.875% | | 1,02 |
| Iren SpA 3.875% | | 0,99 |
| Energie Baden-Wuerttemberg... | | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 253 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 142 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,17 |
| Sensibile | 43,88 |
| Difensivo | 24,96 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,43 |
| Societario | 98,31 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,26 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,52 |
| Stati Uniti | 53,13 |
| Canada | 1,39 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 39,18 |
| Regno Unito | 7,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,62 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,30 |
| Giappone | 3,40 |
| Australasia | 0,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,26 |
| Asia - Emergente | 0,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 0,48 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 (24/06/2026) | EUR 103,56 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

126,11 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

