

Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Dynamic AT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

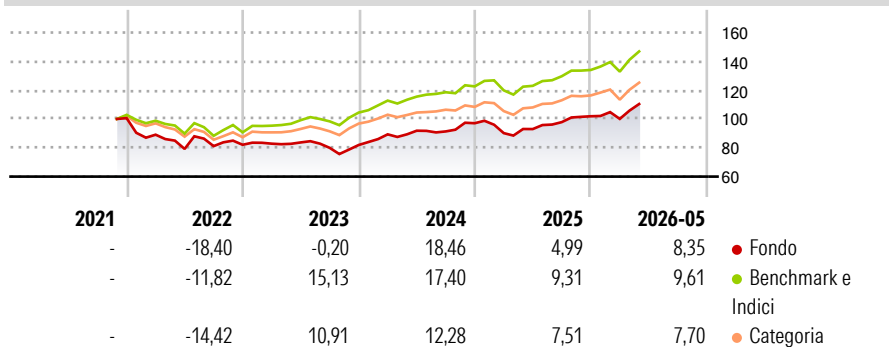
The fund seeks for Long-term capital growth by investing in global Equity and Bond Markets with a focus on companies with an engagement in one or more United Nations' SDGs and/ or on companies supporting climate-related or social projects, and hence create positive outcomes for environment and society.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

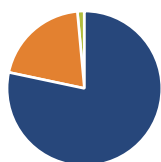
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,93	11,33	10,65
6-Mesi	10,17	9,82	8,79
1-Anno	21,15	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	10,59	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
2025	-7,06	3,11	5,16	4,18
2024	9,04	2,82	-0,54	6,23
2023	0,95	1,02	-4,48	2,45
2022	-11,45	-11,11	2,49	1,14

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

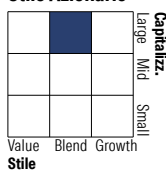
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

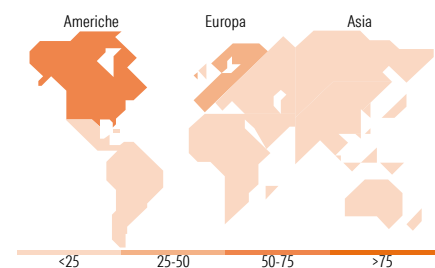
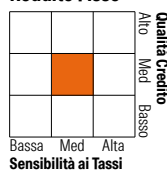
78,32
20,22
1,42
0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,70
Apple Inc		2,82
Microsoft Corp		2,57
ASML Holding NV		1,66
Alphabet Inc Class A		1,57
Amazon.com Inc		1,56
Alphabet Inc Class C		1,30
Broadcom Inc		1,13
ABB Ltd		1,04
Roche Holding AG Ordinary...		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		253
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,20
Sensibile	43,83
Difensivo	24,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,09
Societario	94,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,55
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,46
Stati Uniti	53,05
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,15
Regno Unito	7,64
Europa Occidentale - Euro	21,90
Europa Occidentale - Non Euro	9,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,39
Giappone	3,46
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 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.	1,85%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Sebastian Lukas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2399975627		
NAV (26/06/2026)	EUR 108,84				

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 Dynamic AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

239,31 EUR

(30/04/2026)