## **Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate AT EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

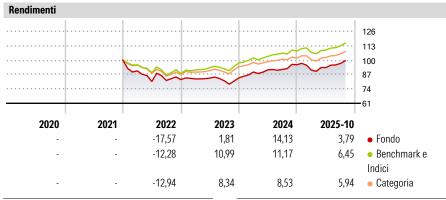
Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,45		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,25		
3Y R-Squared	79,49	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	3,20	2,71	Trimestrali %				
6-Mesi	7,40	6,64	6,07	2025	-5,11	2,62	3,91	-
1-Anno	3,09	5,76	4,31	2024	6,35	2,17	0,40	4,62
3-Anni Ann.ti	5,26	8,25	6,71	2023	0,70	0,89	-2,99	3,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,76	-10,65	1,15	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

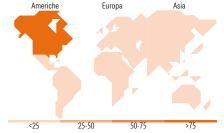




**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,33
Microsoft Corp		3,03
Apple Inc		2,36
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,35
Alphabet Inc Class A		1,08
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	0,98
Broadcom Inc		0,91
ASML Holding N.V. 2.25%	_	0,85
Tesla Inc	<b>~</b>	0,85
Mediobanca - Banca di	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	218
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	139

<b>℃</b> Ciclico	28,76
✓ Sensibile	48,60
→ Difensivo	22,64
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-4,32
O Societario	98,78
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,53
Derivati	0.00

America	76,52
Stati Uniti	74,08
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,98
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	7,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,51
Giappone	4,64
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,71

Anagratica	
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 (26/11/2025)	EUR 97,56

Patrimonio Classe (MIn)	78,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2364421367

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

## **Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate AT EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

358,55 EUR

(30/09/2025)

