

Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate AT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

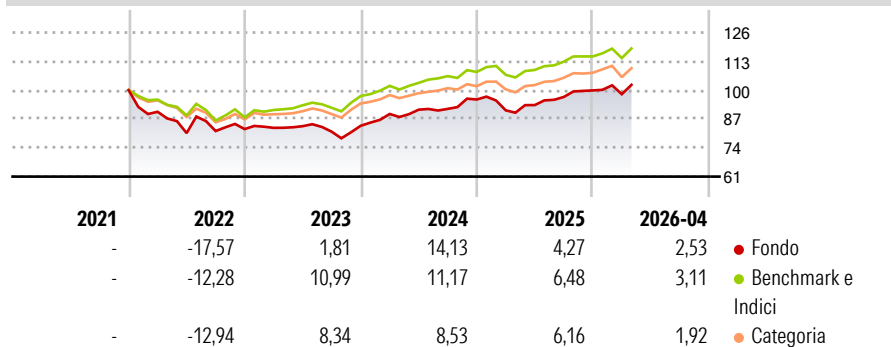
The fund seeks for Long-term capital growth by investing in global Equity and Bond Markets with a focus on companies with an engagement in one or more United Nations' SDGs and/ or on companies supporting climate-related or social projects, and hence create positive outcomes for environment and society.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	1,92	1,00
6-Mesi	3,00	3,16	2,41
1-Anno	13,99	12,05	12,04
3-Anni Ann.ti	7,24	9,14	8,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	-	-	-
2025	-5,11	2,62	3,91	3,04
2024	6,35	2,17	0,40	4,62
2023	0,70	0,89	-2,99	3,29
2022	-9,76	-10,65	1,15	1,07

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

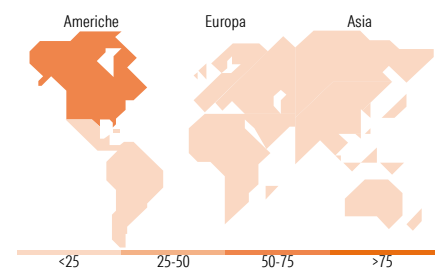
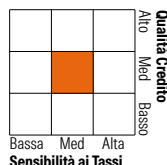
59,84
37,90
2,14
0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,32
Apple Inc		2,64
Microsoft Corp		2,46
Alphabet Inc Class A		1,58
Amazon.com Inc		1,50
Lam Research Corp		0,94
Broadcom Inc		0,90
Mastercard Inc Class A		0,90
Alphabet Inc Class C		0,88
Novartis AG Registered Shares		0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,38
Sensibile	49,02
Difensivo	23,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-3,50
Societario	98,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,34
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,46
Stati Uniti	70,67
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,64
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	10,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,91
Giappone	6,38
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	111,22 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.	1,65%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2021	ISIN	LU2364421367		
NAV (30/04/2026)	EUR 100,68				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 376,86 EUR

(28/02/2026)