

# 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

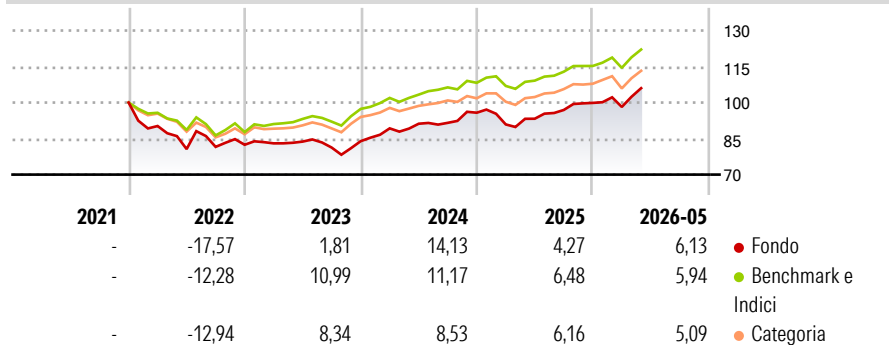
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

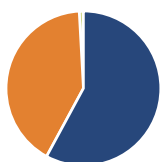
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,63	7,97	6,97
6-Mesi	8,67	7,00	6,37
1-Anno	15,23	13,75	12,77
3-Anni Ann.ti	8,37	10,03	8,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

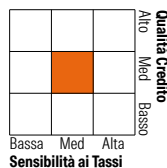
57,90  
41,23  
0,76  
0,11

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	2,74
Apple Inc	📄	2,08
Microsoft Corp	📄	1,90
ASML Holding NV	📄	1,23
Alphabet Inc Class A	📄	1,16
Amazon.com Inc	📄	1,15
Alphabet Inc Class C	📄	0,97
Broadcom Inc	📄	0,84
ABB Ltd	⚙️	0,77
ASML Holding N.V. 2.25%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		253
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,19
📈 Sensibile	43,85
🛡️ Difensivo	24,96

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,97
⚙️ Societario	97,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,60
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,47</b>
Stati Uniti	53,06
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,13</b>
Regno Unito	7,64
Europa Occidentale - Euro	21,88
Europa Occidentale - Non Euro	9,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,40</b>
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)	118,66 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 (18/06/2026)	EUR 105,27				

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 Moderate AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

403,05 EUR

(30/04/2026)