

Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate WT6 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

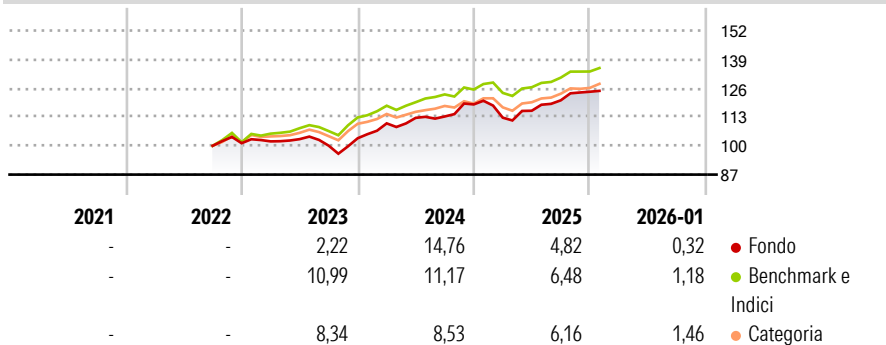
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	81,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

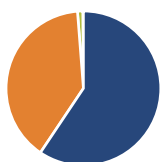
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	2,09	2,88
6-Mesi	7,02	6,15	6,43
1-Anno	4,53	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,69	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,04	2,77	4,06	3,21
2024	6,49	2,26	0,55	4,80
2023	0,82	1,00	-2,88	3,36
2022	-	-	-	1,16

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,39
39,38
1,10
0,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

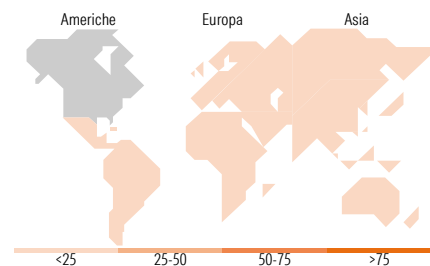
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,47
Microsoft Corp		3,07
Apple Inc		2,73
Amazon.com Inc		1,72
Alphabet Inc Class A		1,66
Mastercard Inc Class A		1,03
Broadcom Inc		1,00
Alphabet Inc Class C		0,93
Tesla Inc		0,90
Lam Research Corp		0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,53
Sensibile	49,25
Difensivo	23,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,11
Societario	97,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,72
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,65
Stati Uniti	72,84
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,62
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	9,99
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,73
Giappone	5,25
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	14,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	29/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2021	ISIN	LU2425618134		
NAV (10/02/2026)	EUR 125,19				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate WT6 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	367,12 EUR
(31/12/2025)	