

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

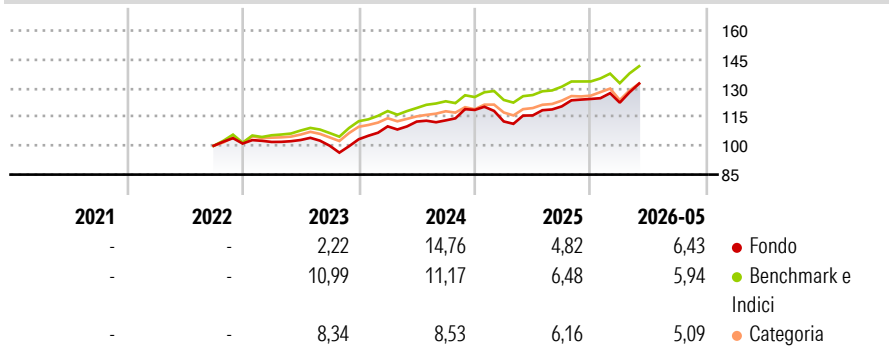
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	87,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

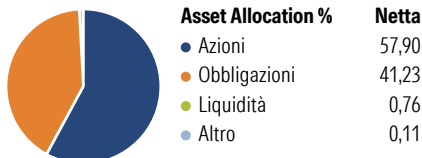
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,74	6,83	6,93
6-Mesi	8,04	6,54	5,82
1-Anno	16,27	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	9,42	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,54	-	-	-
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 30/04/2026

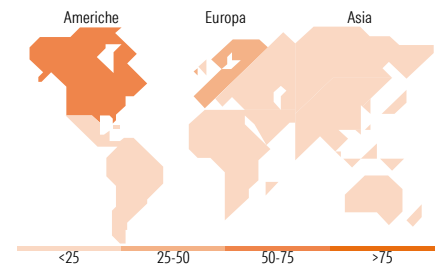


Morningstar Style Box®

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
America	54,47
Stati Uniti	53,06
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,13
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
Asia	6,40
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)	14,67 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.	0,55%
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 (26/06/2026)	EUR 133,28				

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 WT6 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

403,05 EUR

(30/04/2026)

[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.

