

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

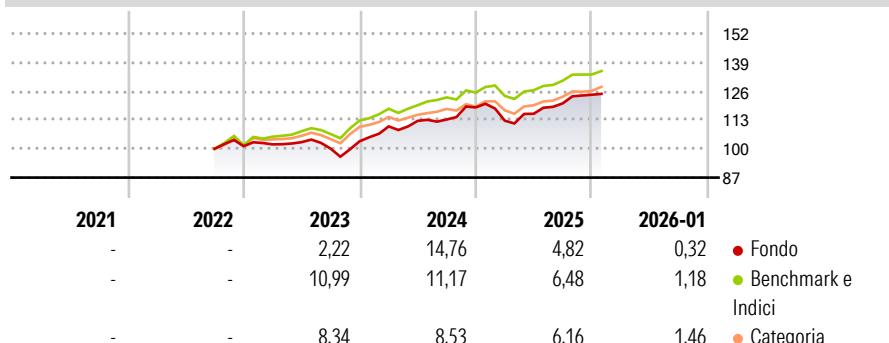
Not Benchmarked

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 |
| 6-Mesi | 7,02 | 6,15 |
| 1-Anno | 4,53 | 5,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,69 | 8,77 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 7,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

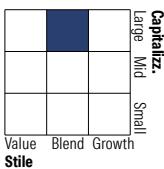
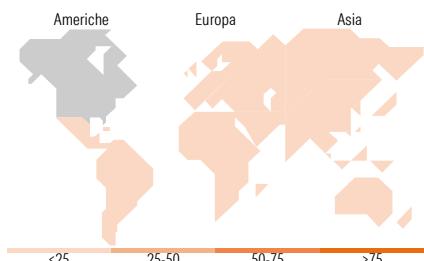
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----|----|----|----|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 59,39 |
| • Obbligazioni | 39,38 |
| • Liquidità | 1,10 |
| • Altro | 0,13 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 3,47 |
| Microsoft Corp | IT | 3,07 |
| Apple Inc | IT | 2,73 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 1,72 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 1,66 |
| Mastercard Inc Class A | IT | 1,03 |
| Broadcom Inc | IT | 1,00 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 0,93 |
| Tesla Inc | IT | 0,90 |
| Lam Research Corp | IT | 0,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,37 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 222 |
| Numeri 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 - Emergenti | 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 | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,14% |
| | s.de | UCITS | Si | Spese correnti | 1,06% |
| Data di Partenza | 29/09/2022 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2425618134 | | |
| Data Inizio Gestione | 08/09/2021 | | | | |
| 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)