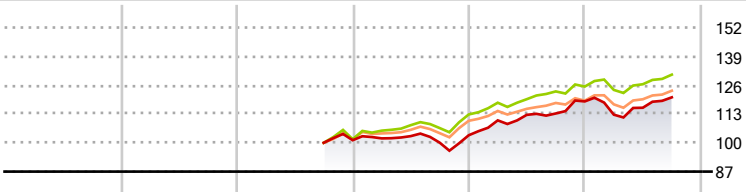
Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate WT6 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	2,22	14,76	1,56	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	4,29	Benchmark e Indici
-	-	-	8,34	8,53	3,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	79,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	3,87	4,11
6-Mesi	11,36	9,23	9,75
1-Anno	7,39	7,83	6,84
3-Anni Ann.ti	6,88	9,16	8,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

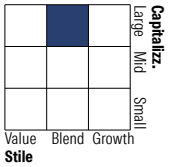
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,04	2,77	4,06	-
2024	6,49	2,26	0,55	4,80
2023	0,82	1,00	-2,88	3,36
2022	-	-	-	1,16
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

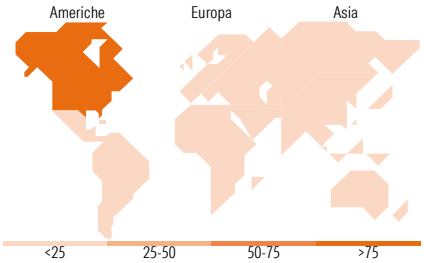
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,58
Obbligazioni	42,53
Liquidità	2,76
Altro	1,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,41
Microsoft Corp		3,07
Apple Inc		2,20
Amazon.com Inc		1,37
Alphabet Inc Class A		1,10
Broadcom Inc		1,04
Mastercard Inc Class A		0,97
ASML Holding N.V. 2.25%	—	0,85
Caixabank S.A. 3.625%	—	0,83
Mediobanca - Banca di...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,44
Sensibile	51,00
Difensivo	22,57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-4,98
Societario	98,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,17
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,08**
Stati Uniti	72,75
Canada	2,95
America Latina e Centrale	0,37
Europa	**17,56**
Regno Unito	5,01
Europa Occidentale - Euro	7,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,36**
Giappone	5,02
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	29/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/09/2021
NAV (29/10/2025)	EUR 123,16
Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	14,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2425618134
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) (31/08/2025)	354,47 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.