

Allianz Global Investors Fund - Allianz Positive Change AT (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

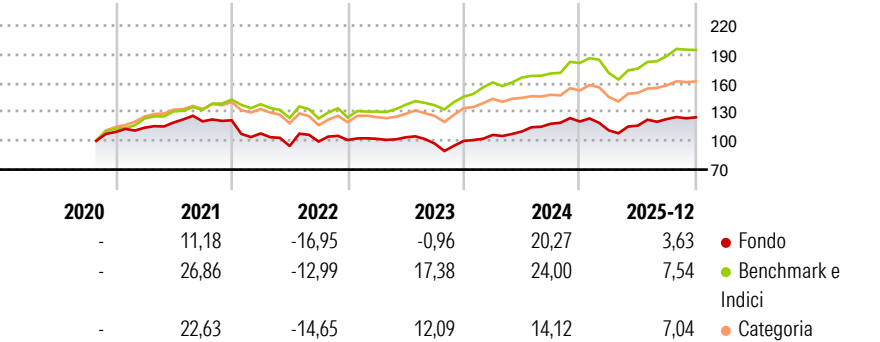
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets in accordance with E/S characteristics with a focus on companies with an engagement in one or more United Nations' SDGs, and hence create positive outcomes for environment and society.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,24	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	79,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

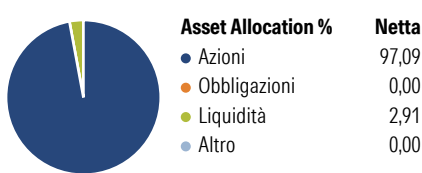
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	1,33	1,82
6-Mesi	3,56	8,88	6,06
1-Anno	3,17	6,56	4,79
3-Anni Ann.ti	7,00	14,81	9,64
5-Anni Ann.ti	2,23	11,87	7,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,69	4,45	5,92	1,47
2024	6,28	3,32	7,41	1,97
2023	1,24	1,56	-6,35	2,85
2022	-11,33	-12,11	4,91	1,58

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

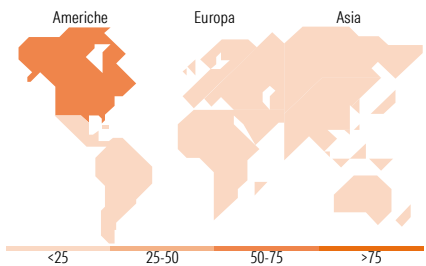


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,06
Large	20,66
Medium	24,82
Small	14,25
Micro	2,21

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.622,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,34
Alphabet Inc Class A	ICT	3,87
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,73
Microsoft Corp	ICT	3,38
Amazon.com Inc	ICT	3,37
Helios Towers PLC	ICT	3,33
First Solar Inc	ICT	3,09
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,17
Cullen/Frost Bankers Inc	Banche	2,12
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,36
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	10,55
Finanza	15,63
Immobiliare	-
Sensibile	54,09
Telecomunicazioni	9,06
Energia	1,31
Beni Industriali	10,31
Tecnologia	33,41
Difensivo	16,55
Beni Difensivi	3,58
Salute	9,46
Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,03
Stati Uniti	67,02
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,91
Europa	16,88
Regno Unito	7,75
Europa Occidentale - Euro	7,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,74
Asia - Emergente	7,36

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU2211815498		
NAV (30/01/2026)	EUR 122,61				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Positive Change AT (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	41,86 USD
(30/11/2025)	