

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

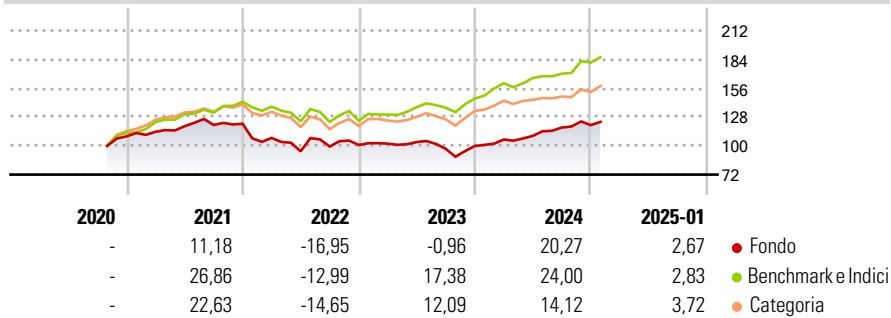
Morningstar Rating™

★★

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

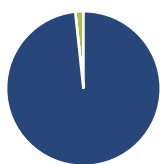
3Y Alpha	-5,27	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	85,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,92	15,82	9,74	2024	6,28	3,32	7,41	1,97
1-Anno	20,33	22,69	15,12	2023	1,24	1,56	-6,35	2,85
3-Anni Ann.ti	4,85	11,27	6,35	2022	-11,33	-12,11	4,91	1,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,09	4,74	1,03	0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,69
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Value Blend Growth

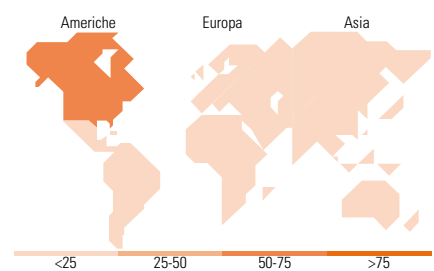
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,15
Large	23,13
Medium	20,79
Small	22,72
Micro	9,21

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28,492,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,21
Taiwan Semiconductor...		3,30
Advanced Micro-fabrication...		3,21
CrowdStrike Holdings Inc...		3,12
Block Inc Class A		2,67
Amazon.com Inc		2,62
Palomar Holdings Inc		2,49
nVent Electric PLC		2,29
Broadcom Inc		2,12
MSA Safety Inc		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,74
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	9,96
Finanza	10,61
Immobiliare	4,13
Sensibile	50,06
Telecomunicazioni	2,64
Energia	4,25
Beni Industriali	13,67
Tecnologia	29,50
Difensivo	23,20
Beni Difensivi	7,05
Salute	13,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,21
Stati Uniti	61,51
Canada	4,09
America Latina e Centrale	3,62
Europa	20,22
Regno Unito	10,47
Europa Occidentale - Euro	7,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,11
Asia	10,58
Giappone	0,00
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	4,95
Asia - Emergente	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	06/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Robbie Miles	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU2211815498		
NAV (04/02/2025)	EUR 118,99				

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

Patrimonio Netto (Mln) 44,14 USD

(31/12/2024)