

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

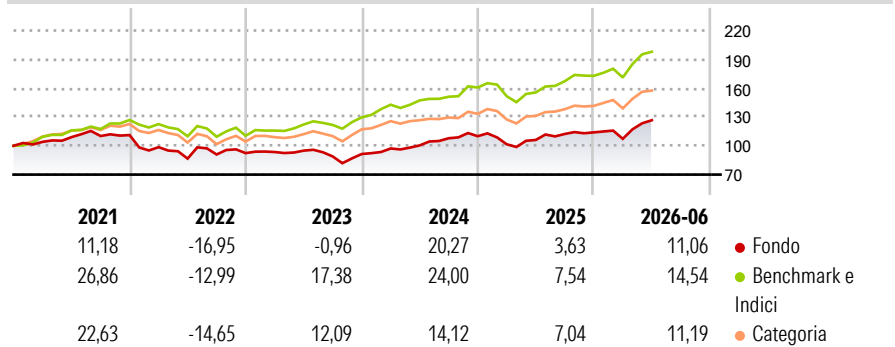
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets 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	-8,00	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	86,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

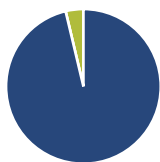
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	15,70	13,92	12,23
6-Mesi	10,43	13,70	10,86
1-Anno	19,41	26,71	19,79
3-Anni Ann.ti	10,02	17,34	12,35
5-Anni Ann.ti	2,87	11,04	6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,93	18,06	-	-
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 31/05/2026



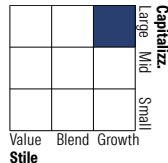
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,29
0,00
3,71
0,00

Style Box Azionaria

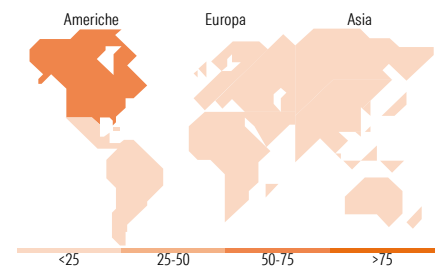


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,25
Large	20,50
Medium	21,64
Small	7,59
Micro	2,01

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	175.246,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,12
Alphabet Inc Class A	📄	5,17
Taiwan Semiconductor...	📄	4,66
Amazon.com Inc	📄	4,14
Microsoft Corp	📄	3,64
Helios Towers PLC	📄	2,71
JPMorgan Chase & Co	📄	2,29
First Solar Inc	📄	2,13
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,11
Cullen/Frost Bankers Inc	📄	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,20
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	8,18
Finanza	13,68
Immobiliare	-
Sensibile	58,52
Telecomunicazioni	9,69
Energia	1,34
Beni Industriali	10,40
Tecnologia	37,08
Difensivo	16,29
Beni Difensivi	3,26
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,46
Stati Uniti	63,21
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,77
Europa	17,59
Regno Unito	7,10
Europa Occidentale - Euro	8,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,95
Giappone	0,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,03
Asia - Emergente	8,23

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 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.	1,90%
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 (02/07/2026)	EUR 134,91				

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 Positive Change AT (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

38,19 USD

(31/05/2026)