

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

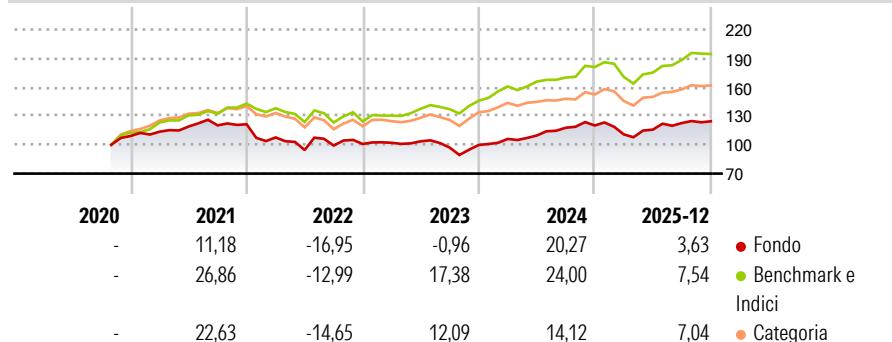
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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 %

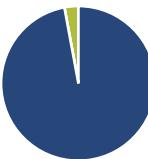
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,07
6-Mesi	3,56
1-Anno	3,17
3-Anni Ann.ti	7,00
5-Anni Ann.ti	2,23
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-	1,33	1,82
-	8,88	6,06
-	6,56	4,79
-	14,81	9,64
-	11,87	7,18
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,91
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
-	38,06
-	20,66
-	24,82
-	14,25
-	2,21

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	29,36
-	Materie Prime
-	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
-	Immobiliare
Fondo	Sensibile
-	54,09
-	Telecomunicazioni
-	Energia
-	Beni Industriali
-	Tecnologia
Fondo	Difensivo
-	16,55
-	Beni Difensivi
-	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	71,03
-	Stati Uniti
-	Canada
-	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
-	16,88
-	Regno Unito
-	Europa Occidentale - Euro
-	Europa Occidentale - Non Euro
-	Europa dell'Est
-	Africa
-	Medio Oriente
Fondo	Asia
-	12,10
-	Giappone
-	Australasia
-	Asia - Paesi Sviluppati
-	Asia - Emergenti

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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	06/10/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2211815498	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025			-
NAV (30/01/2026)	EUR 122,61			1,95%

© 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 produttori; (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)

41,86 USD

(30/11/2025)