

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

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

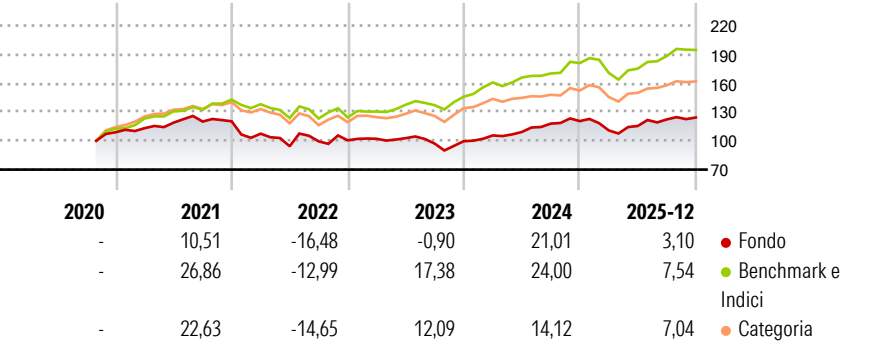
Morningstar Rating™

★★

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	-7,53	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	78,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

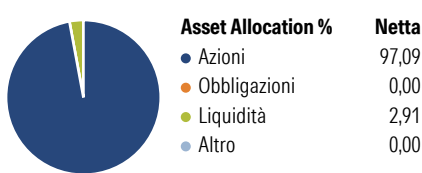
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	1,33	1,82
6-Mesi	2,93	8,88	6,06
1-Anno	3,43	6,56	4,79
3-Anni Ann.ti	6,86	14,81	9,64
5-Anni Ann.ti	2,34	11,87	7,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,04	4,16	5,90	1,64
2024	6,01	3,37	8,03	2,22
2023	1,57	0,69	-5,56	2,61
2022	-10,73	-12,20	5,41	1,09

Portafoglio 30/11/2025



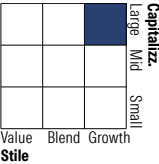
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,09
0,00
2,91
0,00

Style Box Azionaria

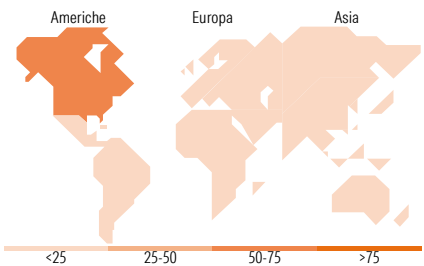


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	105.622,68
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,34
Alphabet Inc Class A	📱	3,87
Taiwan Semiconductor...	🖥️	3,73
Microsoft Corp	📱	3,38
Amazon.com Inc	📦	3,37
Helios Towers PLC	📱	3,33
First Solar Inc	📱	3,09
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,17
Cullen/Frost Bankers Inc	🏦	2,12
Eli Lilly and Co	🏠	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)	1,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	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	LU2211815571		
NAV (30/01/2026)	USD 12,38				

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

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