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

Morningstar Global All Cap Target Market

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

### Benchmark Morningstar

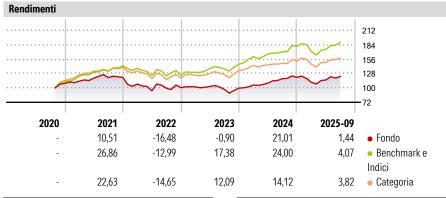
**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Exposure NR USD Usato nel Report

#### **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.

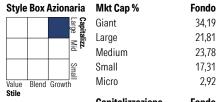


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-6,54	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	68,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glot applicabile)	oal All Cap	Target Market Exposure NR	R USD (dove

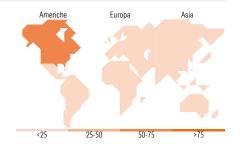
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	7,44	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	15,84	19,48	14,18	2025	-8,04	4,16	5,90	-
1-Anno	5,15	14,57	8,75	2024	6,01	3,37	8,03	2,22
3-Anni Ann.ti	8,78	14,73	9,76	2023	1,57	0,69	-5,56	2,61
5-Anni Ann.ti	4,50	14,36	9,89	2022	-10,73	-12,20	5,41	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,92	5,11	0,93	0,24
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 79.010,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,94
Taiwan Semiconductor		4,55
Helios Towers PLC		3,35
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,13
First Solar Inc		2,79
Microsoft Corp		2,50
Advanced Micro-fabrication		2,47
Alphabet Inc Class A		2,28
Cullen/Frost Bankers Inc	<b>.</b>	2,16
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	28,43	
A Materie Prime	2,20	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,28	
🚅 Finanza	16,07	
★ Immobiliare	0,88	
₩ Sensibile	53,10	
Telecomunicazioni	7,81	
<b></b> Energia	1,40	
Beni Industriali	8,43	
Tecnologia	35,46	
→ Difensivo	18,47	
📜 Beni Difensivi	4,91	
■ Salute	10,39	
Servizi di Pubblica Utilità	3,18	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,10
Stati Uniti	66,30
Canada	2,75
America Latina e Centrale	1,05
Europa	19,56
Regno Unito	7,40
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,78
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,58
Asia - Emergente	5,76

Società di Gestione	Allianz Global Investors
cooleta al acottolio	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	06/10/2020
Nome del Gestore	<del>-</del>

30/06/2025

USD 11,97

**Anagrafica** 

Data Inizio Gestione

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,46 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2211815571

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) /2 77 HS

