

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

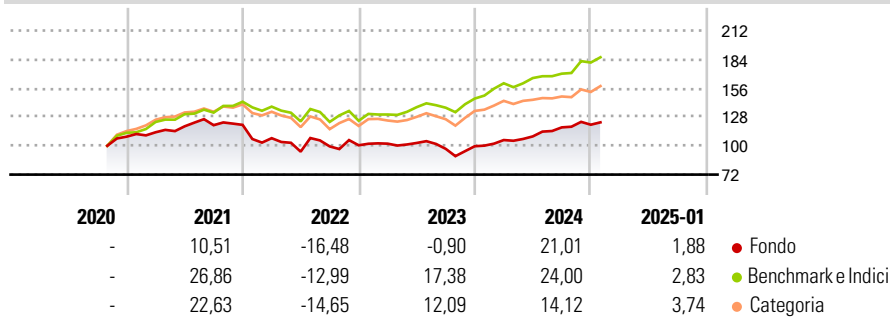
Morningstar Rating™

★★★

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

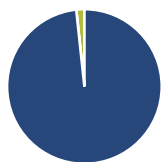
3Y Alpha	-5,11	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	78,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,54	10Y Risk	-

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	1,87	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,38	19,21	14,43	2024	6,01	3,37	8,03	2,22
1-Anno	22,40	22,33	15,81	2023	1,57	0,69	-5,56	2,61
3-Anni Ann.ti	5,64	11,53	6,79	2022	-10,73	-12,20	5,41	1,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,92	5,11	0,93	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

28,492,3

2

Mkt Cap %

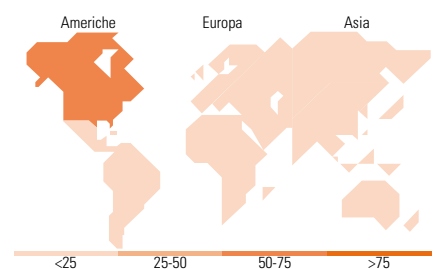
Fondo	Fondo
Giant	24,15
Large	23,13
Medium	20,79
Small	22,72
Micro	9,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

28,492,3

2



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)	1,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	06/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Robbie Miles	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 10,61	ISIN	LU2211815571		

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

Patrimonio Netto (Mln) 44,14 USD

(31/12/2024)