

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive AT EUR

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

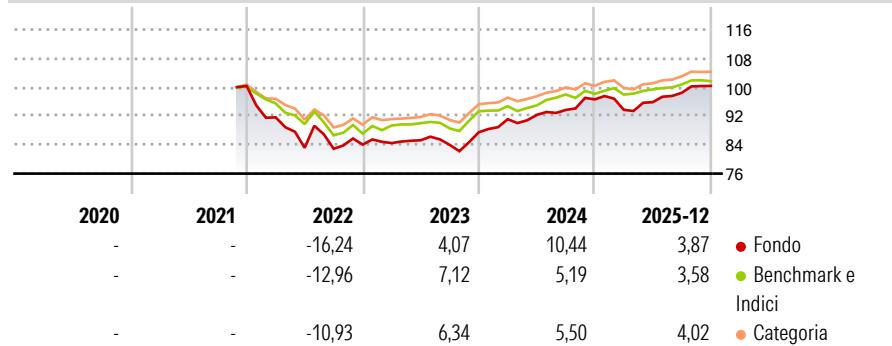
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is long-term capital growth by investing in global Equity and Bond Markets with a focus on companies with an engagement in one or more United Nations' SDGs and/ or on companies supporting climate-related or social projects, and hence create positive outcomes for environment and society.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	66,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,41	1,21
6-Mesi	3,68	2,55	4,03
1-Anno	3,78	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	5,65	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,99	2,27	2,72	1,93
2024	4,15	1,30	1,51	3,13
2023	0,51	0,92	-1,50	4,17
2022	-8,70	-9,24	-0,32	1,40

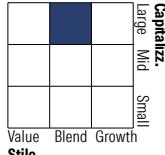
## Portafoglio 30/11/2025



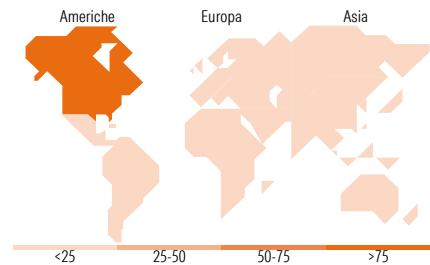
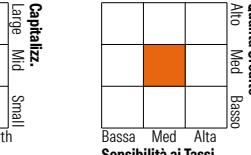
	Netta
Azioni	34,48
Obbligazioni	60,99
Liquidità	4,36
Altro	0,16

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	2,03
Microsoft Corp	□	1,76
Acea S.p.A. 3,875%	—	1,66
Apple Inc	□	1,58
Credit Agricole S.A. 0,5%	—	1,34
Caixabank S.A. 3,625%	—	1,30
Air Liquide Finance SA 3,375%	—	1,14
Mediobanca - Banca di...	—	1,11
Swedbank AB (publ) 2,875%	—	1,05
Iren SpA 3,875%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		218
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

■ Ciclico	28,42
■ Sensibile	48,69
■ Difensivo	22,90

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>76,24</b>
Stati Uniti	73,79
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,00</b>
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	7,54
Europa Occidentale - Non Euro	4,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,77</b>
Giappone	5,02
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,64

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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	15/11/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2364420716	
Data Inizio Gestione	08/09/2021			
NAV (30/01/2026)	EUR 99,07			

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

125,89 EUR

(30/11/2025)