Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive AT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

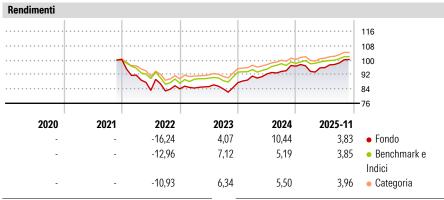
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	68,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	0,90	1,89	Trimestrali %				
6-Mesi	4,52	2,37	3,68	2025	-2,99	2,27	2,72	-
1-Anno	2,09	2,05	2,69	2024	4,15	1,30	1,51	3,13
3-Anni Ann.ti	5,09	4,30	4,99	2023	0,51	0,92	-1,50	4,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,70	-9,24	-0,32	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

0,00

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,28
Microsoft Corp		1,90
Acea S.p.A 3.875%	_	1,66
Apple Inc		1,55
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
American Medical Systems	_	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	219
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	136

Ciclico ∴	27,84
₩ Sensibile	49,86
→ Difensivo	22,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	-4,43
Societario	98,67
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0.00
Enti Locali	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,80
Stati Uniti	74,45
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,62
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	7,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,58
Giappone	4,88
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	15/11/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/09/2021
NAV (09/12/2025)	EUR 98,23

Patrimonio Classe (MIn)	0,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2364420716

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive AT EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 126,13 EUR



