

Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive AT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

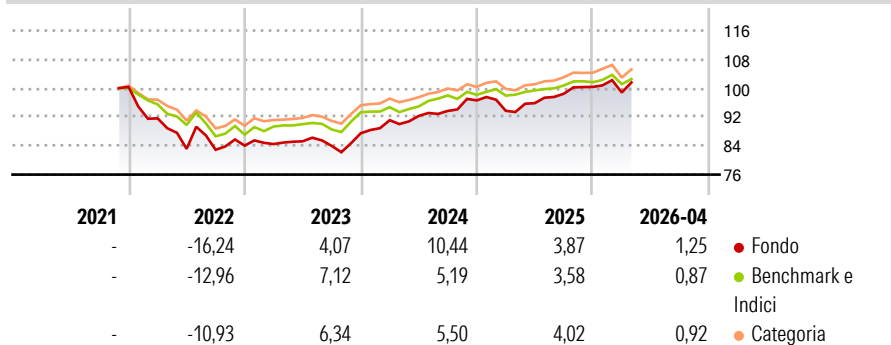
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks for 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	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	76,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

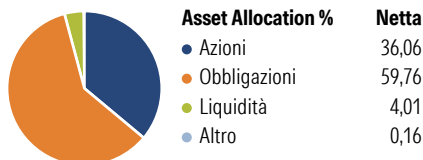
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	0,53	1,04
6-Mesi	3,25	1,57	2,60
1-Anno	9,31	4,90	7,35
3-Anni Ann.ti	6,50	4,80	5,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,53	-	-	-
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 28/02/2026

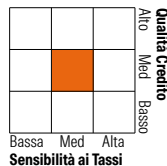


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

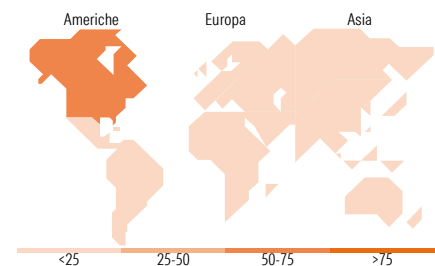


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		1,99
Acea S.p.A 3.875%		1,60
Apple Inc		1,59
Microsoft Corp		1,47
Caixabank S.A. 3.625%		1,30
Credit Agricole S.A. 0.5%		1,19
Air Liquide Finance SA 3.375%		1,13
Mediobanca - Banca di...		1,06
Swedbank AB (publ) 2.875%		1,05
Iren SpA 3.875%		0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,45
Sensibile	48,91
Difensivo	23,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-4,19
Societario	97,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,29
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,35
Stati Uniti	70,56
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,68
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	10,36
Europa Occidentale - Non Euro	4,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,98
Giappone	6,44
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2021	ISIN	LU2364420716		
NAV (08/05/2026)	EUR 101,25				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 127,75 EUR

(28/02/2026)