

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

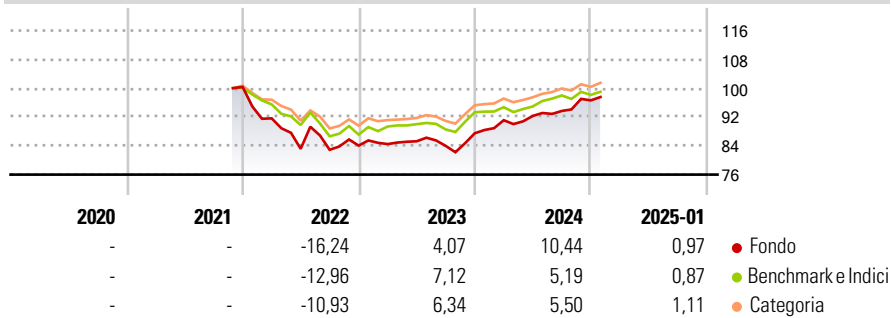
Long-term capital growth by investing in global Equity and Bond Markets in accordance with the SDG Aligned Strategy Type A with a focus on companies with an engagement in one or more United Nations' SDGs and/or on companies supporting climate-related or social projects, and hence create positive outcomes for environment and society.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	80,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

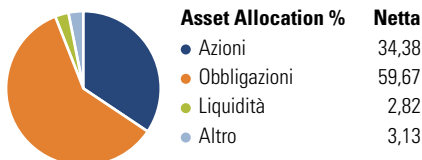
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,59	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,83	6,46	7,68	2024	4,15	1,30	1,51	3,13
3-Anni Ann.ti	1,77	0,80	1,69	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 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

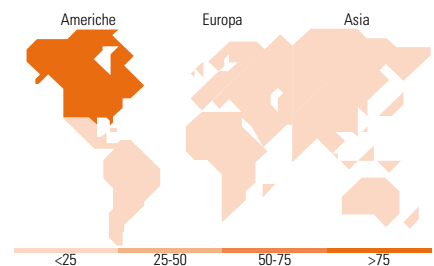
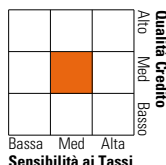


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,04
Microsoft Corp		1,87
Apple Inc		1,73
Caixabank S.A. 3.625%		1,39
Credit Agricole S.A. 0.5%		1,24
Caixabank S.A. 0.75%		1,21
Acea S.p.A 3.875%		1,18
CBRE Global Investors...		1,09
Caixa Geral de Depositos,...		1,02
ABN AMRO Bank N.V. 0.5%		1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,41
Sensibile	50,87
Difensivo	24,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-2,31
Societario	97,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,17
Stati Uniti	74,30
Canada	2,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,36
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	7,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,47
Giappone	4,29
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	2,23
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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 (07/02/2025)	EUR 96,28				
Patrimonio Netto (Mln)	131,70 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.