

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

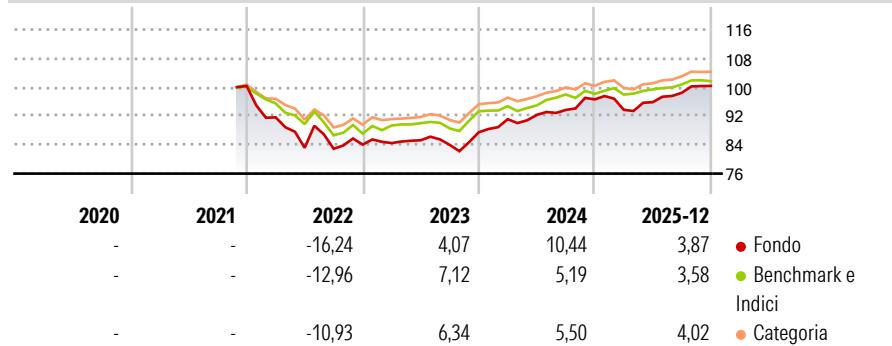
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 %

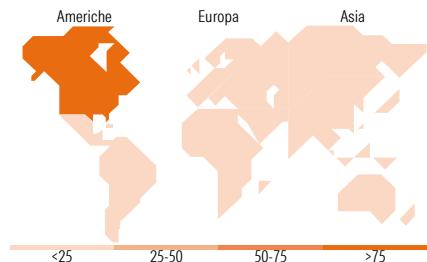
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,99	2,27	2,72	1,93
2024	4,15	1,30	1,51	3,13
2023	0,51	0,92	-1,50	4,17
2022	-8,70	-9,24	-0,32	1,40

Portafoglio 30/11/2025



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

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	2,03
Microsoft Corp	IT	1,76
Acea S.p.A. 3,875%	-	1,66
Apple Inc	IT	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	-5,38
Societario	98,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,68
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	76,24
Europa	17,00
Asia	6,77
Stati Uniti	73,79
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
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
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)