Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Dynamic AT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

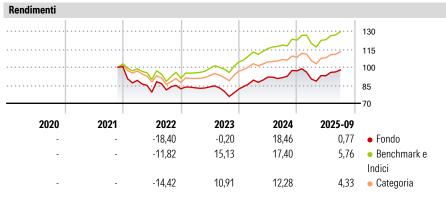
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is long-term capital growth by investing in global Equity and Bond Markets in accordance 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	-5,78	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	80,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove			

7,40	
Med	
-	
-	
n NR FIIR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	14,20	14,23	13,80	2025	-7,06	3,11	5,16	-
1-Anno	9,17	13,29	9,63	2024	9,04	2,82	-0,54	6,23
3-Anni Ann.ti	6,44	13,13	10,45	2023	0,95	1,02	-4,48	2,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,45	-11,11	2,49	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,70
Microsoft Corp		4,26
Apple Inc		3,05
Amazon.com Inc	~	1,91
Alphabet Inc Class A		1,52
Broadcom Inc		1,43
Mastercard Inc Class A	#	1,33
Trane Technologies PLC Class A	‡	0,98
Verizon Communications Inc		0,94
Tesla Inc	A	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,04
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	222
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	123

℃ Ciclico	26,47
₩ Sensibile	51,00
→ Difensivo	22,53
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-4,83
Societario	95,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,11
🗈 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	76,17	
Stati Uniti	72,85	
Canada	2,94	
America Latina e Centrale	0,37	
Europa	17,56	
Regno Unito	5,02	
Europa Occidentale - Euro	7,91	
Europa Occidentale - Non Euro	4,63	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,27	
Giappone	4,94	
Australasia	0,30	
Asia - Paesi Sviluppati	0,58	
Asia - Emergente	0,46	

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	Sebastian Lukas
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (31/10/2025)	EUR 98,34

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2399975627

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	=

Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Dynamic AT EUR

Patrimonio Netto (MIn)

210,02 EUR

(31/08/2025)

