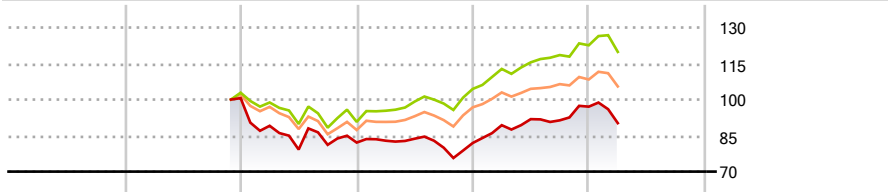
Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Dynamic AT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	-	-18,40	-0,20	18,46	-7,06
Benchmark e Indici	-	-	-11,82	15,13	17,40	-2,24
Categoria	-	-	-14,42	10,91	12,28	-2,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,93	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	85,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,22	-9,82	-9,07
6-Mesi	-9,06	-6,87	-7,32
1-Anno	-1,08	1,65	-0,91
3-Anni Ann.ti	-1,15	4,24	1,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

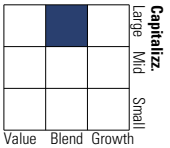
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,06	-	-	-
2024	9,04	2,82	-0,54	6,23
2023	0,95	1,02	-4,48	2,45
2022	-11,45	-11,11	2,49	1,14
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

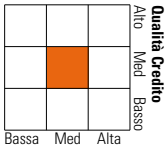
Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,55
Obbligazioni	18,43
Liquidità	0,87
Altro	1,14

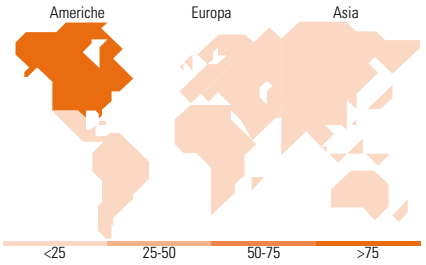
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,09
NVIDIA Corp		3,85
Apple Inc		3,85
Amazon.com Inc		2,13
Waste Management Inc		1,28
Broadcom Inc		1,21
Verizon Communications Inc		1,17
Oversea-Chinese Banking Corp...		1,17
Alphabet Inc Class A		1,11
Ecolab Inc		1,09

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	215
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	126

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,05
Sensibile	48,77
Difensivo	25,18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-3,72
Societario	99,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,53
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,36**
Stati Uniti	72,47
Canada	2,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,25**
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	8,25
Europa Occidentale - Non Euro	5,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,39**
Giappone	2,76
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	15/11/2021
Nome del Gestore	Sebastian Lukas
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (17/04/2025)	EUR 83,59
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	197,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,47 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	-

© 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 prodotto; (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.