

Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate AT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

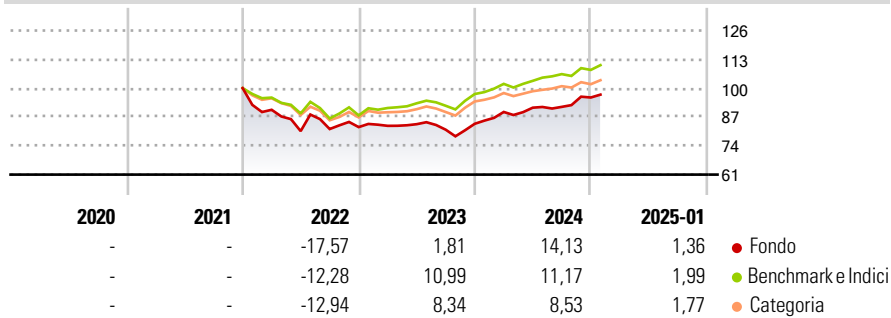
Morningstar Rating™

★

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 climaterelated or social projects, and hence create positive outcomes for environment and society.

Rendimenti



Misure di Rischio

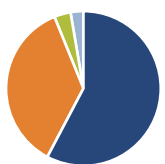
3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	85,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,85	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,97	11,81	10,12	2024	6,35	2,17	0,40	4,62
3-Anni Ann.ti	1,91	4,72	2,57	2023	0,70	0,89	-2,99	3,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,76	-10,65	1,15	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



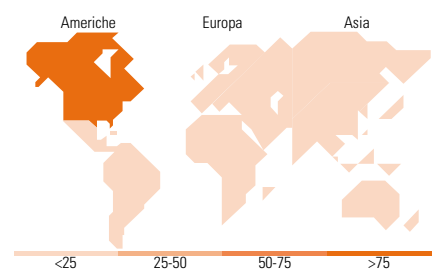
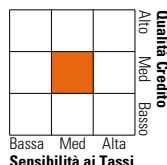
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	57,72
● Obbligazioni	36,16
● Liquidità	3,44
● Altro	2,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📺	3,46
Microsoft Corp	💻	3,18
Apple Inc	📱	2,94
Amazon.com Inc	📦	1,62
Broadcom Inc	📡	1,05
Alphabet Inc Class C	📄	1,04
Alphabet Inc Class A	📄	0,91
Caixabank S.A. 3.625%	—	0,82
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	0,80
Verizon Communications Inc	📡	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,35
📈 Sensibile	51,02
🛡️ Difensivo	24,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-6,21
⚙️ Societario	97,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,68
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,32
Stati Uniti	74,43
Canada	2,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,29
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,39
Giappone	4,19
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	70,69 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.	1,65%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2021	ISIN	LU2364421367		
NAV (04/02/2025)	EUR 94,96				
Patrimonio Netto (Mln)	344,27 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.