## Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate AT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

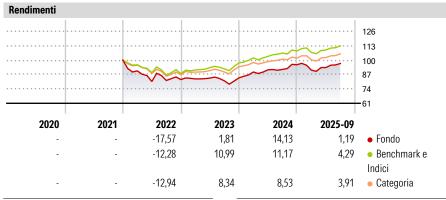
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.



Misure di	Rischio		
3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Square	d 79,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking	Error 3,26	10Y Risk	-
Basati su Mornin	gstar Euro Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,22	3,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	10,68	8,96	9,37	2025	-5,11	2,62	3,91	-
1-Anno	7,64	9,19	7,41	2024	6,35	2,17	0,40	4,62
3-Anni Ann.ti	6,10	9,17	7,86	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 31/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	гора	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,41
Microsoft Corp		3,07
Apple Inc		2,20
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,37
Alphabet Inc Class A		1,10
Broadcom Inc		1,04
Mastercard Inc Class A		0,97
ASML Holding N.V. 2.25%	_	0,85
Caixabank S.A. 3.625%	_	0,83
Mediobanca - Banca di	_	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	222
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	138

♣ Ciclico	26,44
✓ Sensibile	51,00
→ Difensivo	22,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-4,98
Societario	98,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,17
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,08
Stati Uniti	72,75
Canada	2,95
America Latina e Centrale	0,37
Europa	17,56
Regno Unito	5,01
Europa Occidentale - Euro	7,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,36
Giappone	5,02
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
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	-
Data Inizio Gestione	08/09/2021
NAV (31/10/2025)	EUR 97,75

Patrimonio Classe (MIn)	83,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2364421367

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

## **Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate AT EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 354,47 EUR

