

# Allianz Global Sustainability - AT - EUR

Fondo azionario che investe in società internazionali attive a favore della sostenibilità

Morningstar Rating™<sup>1</sup>



Rating al 31/7/2024

## Profilo di rischio e di rendimento<sup>2</sup>

← Rischio generalmente più basso  
← Rendimenti generalmente più bassi

Rischio generalmente più elevato →  
Rendimenti generalmente più elevati →



## Gestore del fondo

Giles Money  
(dal 1/9/2023)

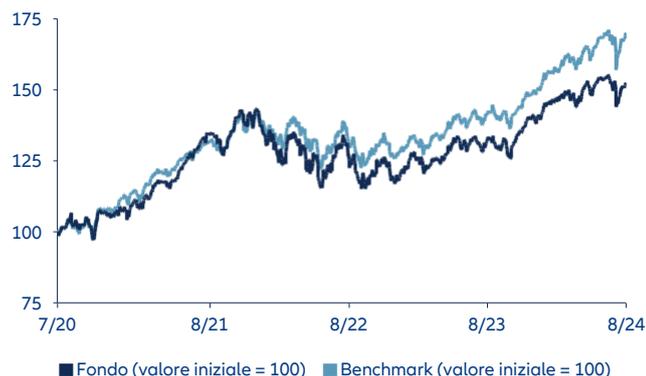
Alex Bibani  
(dal 1/4/2023)

## Obiettivo d'investimento

Il fondo investe prevalentemente in società presenti sui mercati azionari globali in conformità con la Strategia di investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI). L'obiettivo d'investimento consiste nel conseguire una crescita di capitale a lungo termine.

## Rendimenti

### Rendimenti da avvio fondo<sup>3</sup>



### Performance annuale in %<sup>3</sup>

	Fondo	Benchmark
30/7/2020 - 31/8/2020	4,58	3,02
31/8/2020 - 31/8/2021	28,85	28,18
31/8/2021 - 31/8/2022	-6,81	-1,30
31/8/2022 - 31/8/2023	5,08	8,45
31/8/2023 - 31/8/2024	15,47	20,20

### Performance storica in %<sup>3</sup>

	Da inizio anno	1M	3M	6M	1A	3A	3A p.a.	Dall'avvio	Dall'avvio annuo	2020	2021	2022	2023
Fondo	7,97	-0,60	2,79	4,36	15,47	13,07	4,18	52,36	10,85	6,69	33,75	-17,28	19,54
Benchmark	13,79	0,65	5,38	8,25	20,20	28,67	8,76	69,91	13,85	8,98	29,35	-10,54	18,41

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## Dati del fondo

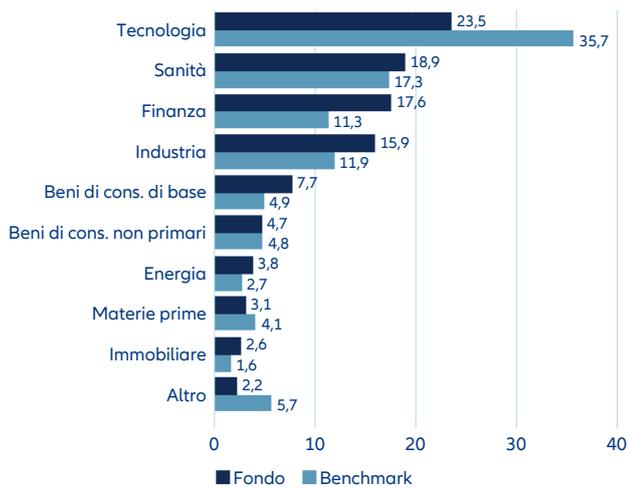
ISIN / WKN	LU0158827518 / 164 166
Bloomberg Ticker / Reuters Ticker	ALGSATE LX
Benchmark	DOW JONES Sustainability World Total Return Net (in EUR)
Categoria SFDR EU <sup>4</sup>	Articolo 8
Società di gestione	Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg
Gestore degli investimenti	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS UK LTD
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Orizzonte Temporale d'Investimento	Lungo Termine
Data di avvio della classe	30/7/2020
Patrimonio Netto (NAV)	2.288,26 milioni EUR
Patrimonio Netto (NAV) della classe	323,88 milioni EUR
Data di chiusura dell'esercizio	30/9
Autorizzazione alla distribuzione in	AE, AT, BN, BW, CH, DE, ES, FR, GB, GR, HK, IE, IS, IT, LU, MO, NL, SE, SG
Numero Titoli in Portafoglio	44

## Indicatori di rischio/rendimento

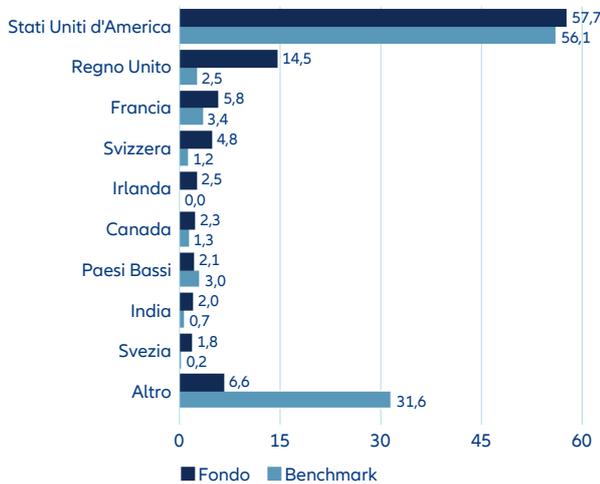
	3 Anni
Alpha (%)	-4,59
Beta	1,03
Coefficiente di correlazione	0,93
Information Ratio	-0,94
Sharpe Ratio <sup>5</sup>	0,16
Treynor Ratio	2,04
Tracking Error (%)	4,90
Volatilità (%) <sup>6</sup>	13,42
Active share (%) <sup>7</sup>	77,37
Rendimento da dividendi (%) <sup>8</sup>	1,58

Struttura del fondo <sup>9</sup>

## Per settori in %



## Per paesi/sedi in %

10 titoli principali in % <sup>10</sup>

MICROSOFT CORP	7,20
ALPHABET INC-CL A	3,24
UNILEVER PLC	3,11
S&P GLOBAL INC	3,06
MEDTRONIC PLC	3,05
VISA INC-CLASS A SHARES	2,73
ZOETIS INC	2,68
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2,63
DSM-FIRMENICH AG	2,60
AMAZON.COM INC	2,58
<b>Totale</b>	<b>32,88</b>

## Sistema di commissioni

Commissione di vendita in % <sup>11</sup>	5,00
Commissione forfetaria in % p.a. <sup>11</sup>	1,80
TER in % <sup>12</sup>	1,85

## Opportunità

- + Potenziale di rendimento elevato delle azioni in un'ottica di lungo termine.
- + Investimento mirato in società internazionali attive a favore della sostenibilità.
- + Possibilità di conseguire utili di cambio.
- + Ampia diversificazione su numerosi singoli titoli.
- + Possibilità di conseguire ricavi aggiuntivi tramite analisi di singoli titoli e gestione attiva.

## Rischi

- Elevata probabilità di fluttuazioni azionarie, possibilità di perdite. La volatilità (oscillazione di valore) del valore delle quote del fondo può essere molto elevata.
- Possibilità di andamento relativamente sotto tono per il tema d'investimento.
- Possibilità di perdite valutarie
- Limitata partecipazione al potenziale di singoli titoli.
- Nessuna garanzia di successo per analisi di singoli titoli e gestione attiva.

- 1) © 2007 Morningstar, Inc., tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono protette da copyright di Morningstar e/o del suo fornitore di contenuti; (2) non possono essere replicate o diffuse; e (3) non sono garantite in termini di correttezza, completezza e attualità. Morningstar e il suo fornitore di contenuti non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti da qualsivoglia utilizzo delle informazioni fornite. La performance passata non è una garanzia dei risultati futuri. Per l'attribuzione dei rating Morningstar si considera un paniere di fondi analoghi che esistono da almeno tre anni. Come base si utilizza la performance di lungo periodo tenuto conto di commissioni e rischi. In base al risultato, ai fondi vengono attribuite delle stelle con cadenza mensile: Primo 10%: 5 stelle; successivo 22,5%: 4 stelle; quota intermedia 35%: 3 stelle; successivo 22,5%: 2 stelle; ultimo 10%: 1 stella. Una graduatoria, un rating o un premio ottenuti non sono indicativi dell'andamento dei rendimenti futuri e sono soggetti a variare nel tempo.
- 2) I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo/comparto. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del fondo/comparto potrebbe variare nel tempo.
- 3) **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.** Sono espressi al netto delle spese e dei costi a carico del comparto e al lordo delle spese di sottoscrizione, switching e rimborso a carico dell'investitore, nonché al lordo degli oneri fiscali che restano a carico del singolo investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla posizione specifica di ciascun contribuente ed è soggetto a variazioni nel tempo. L'andamento del benchmark (laddove presente) non riflette gli oneri gravanti sulle performance e la fiscalità.
- 4) Questo fondo è stato classificato come articolo 8 ai sensi del SFDR: Regolamento UE sulla divulgazione della finanza sostenibile. Informazioni accurate al momento della pubblicazione. Gli investitori devono prendere in considerazione tutte le caratteristiche e/o gli obiettivi del fondo descritti nel prospetto e nel documento chiave per gli investitori ([regulatory.allianzgi.com](http://regulatory.allianzgi.com)).
- 5) L'indice di Sharpe indica la relazione fra il rendimento ottenuto dal fondo rispetto al rischio legato all'investimento. Viene calcolato rapportando l'eccedenza di rendimento del fondo nei confronti del tasso di interesse di mercato con la volatilità. I valori negativi non sono significativi.
- 6) La volatilità è un indicatore della fluttuazione dello sviluppo del valore del fondo durante un intervallo di tempo determinato.
- 7) Parametro per la percentuale di attivi del Fondo il cui investimento si discosta dall'indice di riferimento.
- 8) Il rendimento da dividendi corrisponde al rendimento previsto, suddiviso per il corso azionario attuale ed espresso in valore percentuale. (eDiv/corso azionario), dove: eDiv = prodotto dell'ultima distribuzione dei dividendi per il numero di distribuzioni di dividendi previste ogni anno (ad es. il dividendo previsto per un'azione con distribuzione dei dividendi trimestrale corrisponde al dividendo dell'ultimo trimestre moltiplicato per quattro). Il reddito da dividendi dipende sia dall'importo dei dividendi che dal corso azionario attuale; entrambi i parametri possono essere costantemente esposti a variazioni. Il reddito da dividendi rappresenta un dato temporaneo, basato sull'importo e sul corso azionario attuali e **pertanto non costituisce un indicatore dell'andamento futuro di un fondo di investimento.**
- 9) Indicazioni a mero scopo orientativo che non rappresentano la futura asset allocation.
- 10) Alcuni titoli sono menzionati in questo documento a mero scopo illustrativo e non di raccomandazione all'acquisto o alla vendita di un particolare titolo. Questi titoli potrebbero non essere necessariamente compresi nel portafoglio al momento della divulgazione del presente documento o successivamente.
- 11) Laddove all'acquisto di quote del Fondo si applichi una commissione di sottoscrizione, quest'ultima può essere incassata fino al 100% dal distributore, il quale provvederà a comunicare l'importo esatto nell'ambito della consulenza all'investimento. Lo stesso dicasi per la provvigione di distribuzione corrente eventualmente corrisposta dalla società di gestione al distributore a valere sulla commissione forfetaria. La commissione forfetaria comprende i costi sinora indicati come commissioni di gestione, amministrazione e distribuzione.
- 12) TER complessivo: costi totali (esclusi i costi di transazione) addebitati al patrimonio del fondo nell'ultimo esercizio. TER per fondi di fondi: costi relativi al patrimonio separato (esclusi i costi di transazione). Poiché nel periodo in esame il patrimonio separato comprendeva anche altri investimenti (fondo target), potrebbero essere previsti altri costi, commissioni e retribuzioni relativi al fondo target. Dati al 30/9/2023.

## Disclaimer

L'investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe non ricevere l'importo originariamente investito. Allianz Global Sustainability è un comparto di Allianz Global Investors Fund SICAV, società d'investimento a capitale variabile di tipo aperto costituita ai sensi del diritto lussemburghese. Il valore delle azioni appartenenti alle classi di azioni del Comparto denominate nella valuta base può essere soggetto a una volatilità marcatamente elevata. La volatilità di altre classi di azioni potrebbe essere diversa. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Se la valuta in cui sono espressi i rendimenti passati differisce dalla valuta del paese di residenza dell'investitore, quest'ultimo potrebbe essere penalizzato dalle fluttuazioni dei tassi di cambio fra la propria valuta e quella di denominazione dei rendimenti al momento di un'eventuale conversione. Il presente documento è a mero scopo informativo e non deve essere interpretato come una sollecitazione a fare un'offerta, concludere un contratto o comprare/vendere alcun prodotto finanziario. I prodotti finanziari qui descritti potrebbero non essere registrati o autorizzati al collocamento in tutte le giurisdizioni o a determinate categorie di investitori. La distribuzione avviene solo dove autorizzata dalla legge applicabile e in particolare non è disponibile per investitori residenti negli Stati Uniti d'America e/o di nazionalità statunitense. Le opportunità d'investimento qui descritte non tengono in considerazione gli specifici obiettivi d'investimento, la situazione finanziaria, la competenza, l'esperienza e gli specifici bisogni di ogni investitore e non sono garantite. La società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità alla regolamentazione applicabile in materia di denotifica. Le informazioni e le opinioni espresse nel presente documento, soggette a variazioni senza preavviso nel tempo, sono quelle della società che lo ha redatto o delle società collegate, al momento della redazione del documento medesimo. I dati contenuti nel presente documento derivano da fonti che si presumono corrette e attendibili al momento della pubblicazione del documento medesimo. Si applicano con prevalenza le condizioni di un'eventuale offerta o contratto che sia stato o che sarà stipulato o sottoscritto. Per una copia gratuita del prospetto informativo, dei documenti istitutivi, delle ultime relazioni contabili annuali e semestrali nonché del documento contenente le informazioni chiave in italiano, si prega di contattare la società di gestione Allianz Global Investors GmbH nel paese di domicilio del fondo Lussemburgo o la società che ha redatto il presente documento all'indirizzo elettronico o di posta sotto indicati o consultare [regulatory.allianzgi.com](http://regulatory.allianzgi.com). Prima dell'adesione si prega di leggere attentamente questi documenti, che sono gli unici vincolanti. I prezzi giornalieri delle azioni di ciascuna classe di ogni comparto sono disponibili sul sito [www.allianzgifondi.it](http://www.allianzgifondi.it). Il presente documento è una comunicazione di marketing emessa da Allianz Global Investors GmbH, [www.allianzgi.it](http://www.allianzgi.it), una società di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francoforte sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno col numero HRB 9340, autorizzata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)). La Sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in francese, inglese, italiano, tedesco e spagnolo all'indirizzo <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>. Allianz Global Investors GmbH ha stabilito una succursale in Italia, Allianz Global Investors GmbH, Succursale in Italia, via Durini 1 - 20122 Milano, soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e tedesche in conformità alla normativa comunitaria. È vietata la duplicazione, pubblicazione o trasmissione dei contenuti del presente documento in qualsiasi forma; salvo consenso esplicito da parte di Allianz Global Investors GmbH.