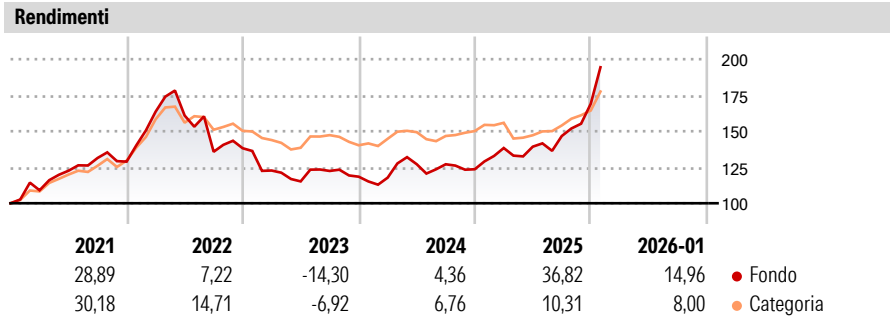


Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities A (H2-EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Com exAg exLC Hgd TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth and income by investing in a broad range of asset classes, in particular the global Bond-, global Equity, and global Commodity Markets by considering the opportunities and risks of the Dynamic Commodities Strategy.

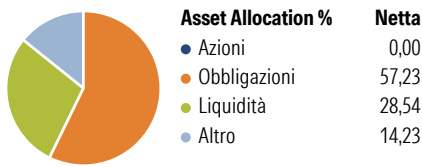


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,39	9,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	33,02	20,07	2025	11,95	0,67	5,31	15,29
1-Anno	35,90	11,11	2024	-0,54	7,91	-0,03	-2,74
3-Anni Ann.ti	12,34	6,25	2023	-11,20	-6,16	6,31	-3,27
5-Anni Ann.ti	10,81	9,77	2022	26,91	-1,64	-15,64	1,82
10-Anni Ann.ti	4,67	6,24					

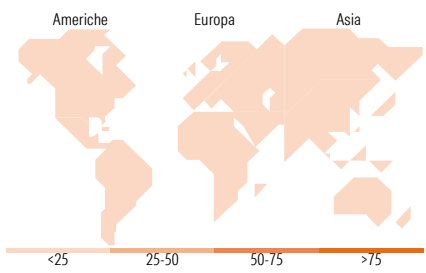
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,47
Maturity effettiva	0,51
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FYUBSWCH RECEIVE...	—	128,53
FYMRLYEYU RECEIVE...	—	72,92
United States Treasury Notes...	—	11,00
United States Treasury Notes...	—	8,59
United States Treasury Notes...	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	4,84
United States Treasury Notes...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,86
International Finance Corp...	—	3,63
US TREASURY N/B FIX 4.875%...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		245,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,18
Societario	14,48
Cartolarizzazioni	6,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,65
Derivati	2,78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	63,12
Da 4 a 6 cedole	36,58
Da 6 a 8 cedole	0,18
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	03/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Frederik Fischer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	EUR 88,11	ISIN	LU0542493225		
Patrimonio Netto (Mln)	549,25 USD				

(31/12/2025)