

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A

Categoria Morningstar™
EUR Moderati EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Euro Moderate Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI World Total Return Net

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

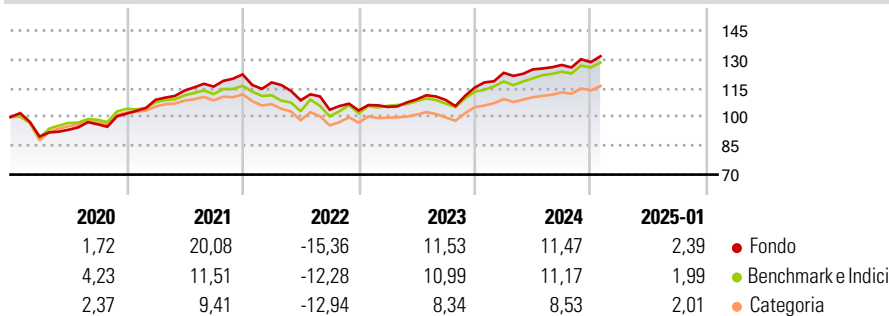
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 50% da azioni globali e per il 50% da obbligazioni europee. La gestione integrata del rischio e della volatilità contribuirà a limitare la volatilità del prezzo delle quote del fondo entro un intervallo prestabilito del 6 - 12% nel medio e lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	78,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

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

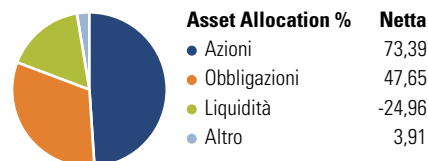
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,21	8,87	8,19	2024	6,68	1,43	1,87	1,14
1-Anno	11,98	12,01	10,55	2023	1,78	3,77	-0,29	5,91
3-Anni Ann.ti	4,11	4,87	2,97	2022	-3,40	-7,91	-4,51	-0,36
5-Anni Ann.ti	4,99	4,75	3,02	2021	7,12	4,40	1,82	5,46
10-Anni Ann.ti	4,32	4,87	3,02					

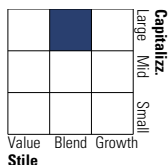
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

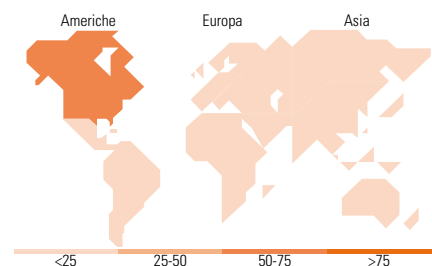
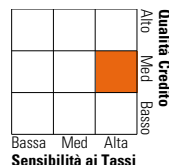


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	—	4,89
E-mini S&P 500 ESG Index...	—	4,40
10 Year Treasury Note Future...	—	3,88
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,83
Invesco Physical Gold ETC	—	3,14
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,72
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,64
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,52
iShares Listed Private Eq...	—	2,48
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		316
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		425

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,76
📈 Sensibile	38,29
📉 Difensivo	21,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	157,34
⚙️ Societario	52,76
🏠 Cartolarizzazioni	1,74
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-91,41
📑 Derivati	-20,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,86
Stati Uniti	53,72
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,51
Europa	30,76
Regno Unito	7,63
Europa Occidentale - Euro	13,69
Europa Occidentale - Non Euro	7,82
Europa dell'Est	1,19
Africa	0,17
Medio Oriente	0,26
Asia	13,39
Giappone	5,30
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	618,74 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	19/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1019989323		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A

NAV (10/02/2025)

EUR 172,19

EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.756,96 EUR

(31/12/2024)