

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

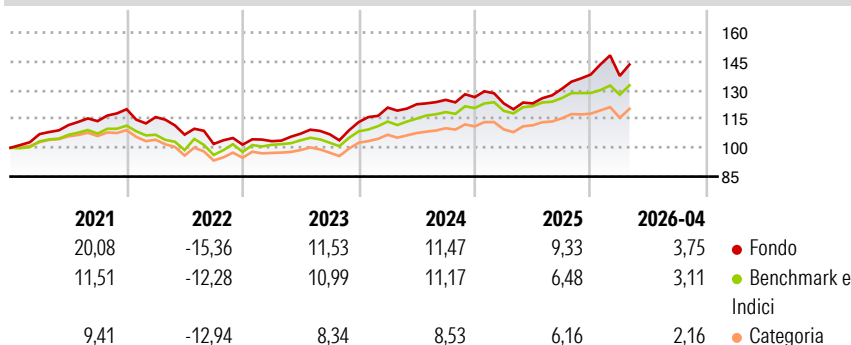
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	+Med

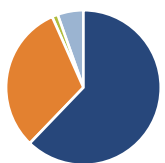
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	2,38	1,75
6-Mesi	11,39	6,72	6,28
1-Anno	20,03	12,16	11,16
3-Anni Ann.ti	11,63	9,58	8,28
5-Anni Ann.ti	6,40	5,36	3,60
10-Anni Ann.ti	6,21	5,82	4,10

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

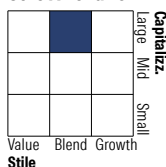
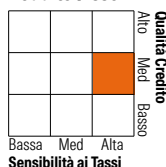
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	-	-	-
2025	-2,58	0,00	6,13	5,74
2024	6,68	1,43	1,87	1,14
2023	1,78	3,77	-0,29	5,91
2022	-3,40	-7,91	-4,51	-0,36

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

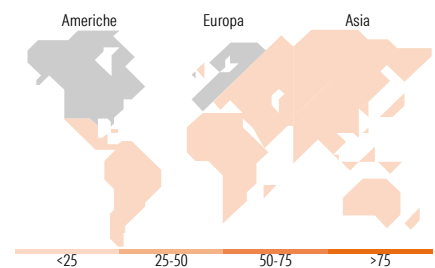
63,75
31,96
-1,25
5,55

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,39
Sensibile	43,11
Difensivo	19,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,70
Societario	29,78
Cartolarizzazioni	1,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,26
Derivati	2,81


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,96
Stati Uniti	46,86
Canada	2,93
America Latina e Centrale	1,17
Europa	39,58
Regno Unito	12,21
Europa Occidentale - Euro	17,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,32
Europa dell'Est	2,45
Africa	0,20
Medio Oriente	0,04
Asia	9,46
Giappone	3,42
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	2,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,99
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,87
Invesco Physical Gold ETC	—	3,84
Allianz Emerging Markets Sel...	—	3,20
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,12
Future on TOPIX	—	2,96
NVIDIA Corp		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		444

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	787,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	19/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1019989323		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.

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

NAV (22/05/2026)

EUR 191,86

Patrimonio Netto (Mln)

3.646,37 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.

