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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

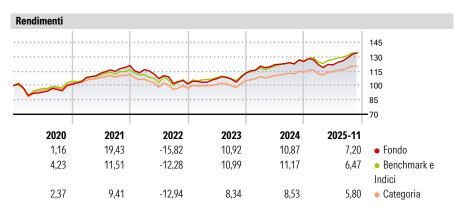
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,73		
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,47		
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	2,73	2,48	Trimestrali %				
6-Mesi	9,37	5,25	5,03	2025	-2,72	-0,14	5,99	-
1-Anno	4,59	4,89	3,79	2024	6,54	1,28	1,73	1,00
3-Anni Ann.ti	8,56	8,48	6,98	2023	1,64	3,63	-0,43	5,76
5-Anni Ann.ti	5,93	5,30	3,58	2022	-3,54	-8,03	-4,65	-0,49
10-Anni Ann.ti	4,41	5,23	3,41	2021	6,98	4,25	1,67	5,32

## Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

<b>७</b> Ciclico	36,98
✓ Sensibile	44,18
→ Difensivo	18,84
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	128,83
Societario	30,37
★ Cartolarizzazioni	2,35
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-61,79
■ Derivati	0,24



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,57
Stati Uniti	47,80
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,78
Europa	35,83
Regno Unito	8,44
Europa Occidentale - Euro	16,38
Europa Occidentale - Non Euro	7,66
Europa dell'Est	2,88
Africa	0,38
Medio Oriente	0,09
Asia	12,60
Giappone	6,84
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	3,63

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
None		
10 Year Treasury Note Future	_	7,87
Euro Schatz Future Sept 25	_	5,85
Invesco Physical Gold ETC	_	4,74
Euro Bobl Future Sept 25	_	4,29
MSCI Emerging Markets Index	-	3,21
NVIDIA Corp		2,39
Schroder ISF Emerging Europe	_	2,38
Euro OAT Future Sept 25	_	2,35
Microsoft Corp		2,33
Apple Inc		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	307
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	411

Data Inizio Gestione

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	200,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/06/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	ISIN	LU1064047555		

01/05/2015

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

NAV (10/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 169,91 2.908,11 EUR

(31/08/2025)