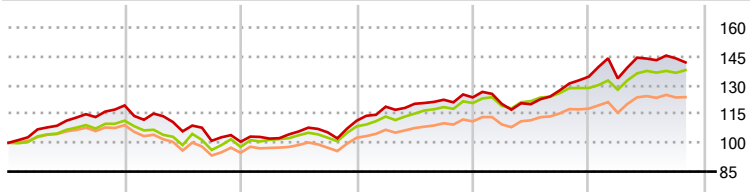
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 CT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,43	-15,82	10,92	10,87	8,73	5,55
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	81,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,60	-0,20	-1,19
6-Mesi	0,20	3,49	2,23
1-Anno	7,20	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	10,52	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	3,76	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	5,22	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	7,72	0,09	-
2025	-2,72	-0,14	5,99	5,59
2024	6,54	1,28	1,73	1,00
2023	1,64	3,63	-0,43	5,76
2022	-3,54	-8,03	-4,65	-0,49

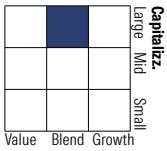
Portafoglio 30/09/2026



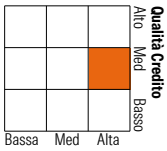
Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,80
Obbligazioni	31,42
Liquidità	-7,77
Altro	4,55

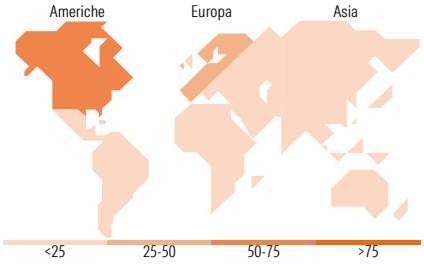
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,82
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,07
Future on TOPIX	—	3,57
NVIDIA Corp		2,61
Allianz Emerging Markets Sel...	—	2,60
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,56
Apple Inc		2,16
Invesco Physical Gold ETC	—	2,15
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps...	—	1,88
Euro Bobl Future Dec 26	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		439

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,07
Sensibile	47,14
Difensivo	18,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,74
Societario	36,44
Cartolarizzazioni	2,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,73
Derivati	-33,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,17**
Stati Uniti	49,44
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,25
Europa	**39,10**
Regno Unito	8,25
Europa Occidentale - Euro	19,18
Europa Occidentale - Non Euro	9,34
Europa dell'Est	2,19
Africa	0,08
Medio Oriente	0,06
Asia	**9,73**
Giappone	3,48
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	242,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestors.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	04/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke Andreas de Maria Campos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1064047555		

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 prodotto; (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 CT EUR

Data Inizio Gestione	01/10/2026
NAV (13/11/2026)	EUR 183,20
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	4.431,32 EUR

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 prodotto; (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.