

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

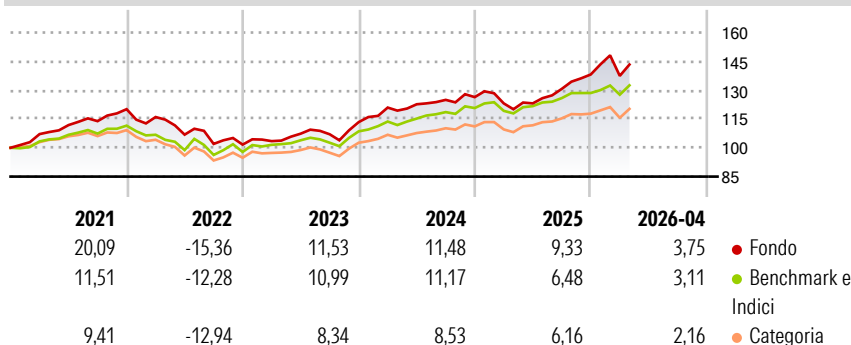
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo 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	84,64	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	1,47	2,39	1,42
6-Mesi	7,28	4,74	3,74
1-Anno	19,51	10,84	11,44
3-Anni Ann.ti	11,81	9,41	8,24
5-Anni Ann.ti	6,38	5,32	3,51
10-Anni Ann.ti	6,19	5,77	4,06

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	-	-	-
2025	-2,58	0,00	6,14	5,74
2024	6,68	1,42	1,87	1,14
2023	1,78	3,77	-0,29	5,90
2022	-3,41	-7,91	-4,51	-0,36

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

64,81
36,70
-8,58
7,08

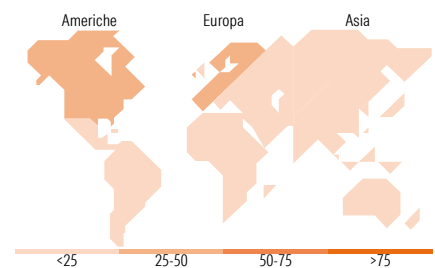
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,90
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,95
Invesco Physical Gold ETC	—	3,98
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,80
Future on TOPIX	—	3,69
FTSE 100 Index Future June 26	—	3,35
Allianz Emerging Markets Sel...	—	3,30
Long Gilt Future June 26	—	2,64
NVIDIA Corp		2,08
Apple Inc		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		446

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,78
Sensibile	40,44
Difensivo	21,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,60
Societario	34,39
Cartolarizzazioni	2,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-48,57
Derivati	16,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,38
Stati Uniti	44,00
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,39
Europa	43,60
Regno Unito	14,75
Europa Occidentale - Euro	19,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,24
Europa dell'Est	2,26
Africa	0,19
Medio Oriente	0,04
Asia	9,02
Giappone	3,14
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	2,54
Asia - Emergente	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	808,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	03/09/2014	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	Acc		
		ISIN	LU1093406186		

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

NAV (13/05/2026)

EUR 185,52

Patrimonio Netto (Mln)

3.397,44 EUR

(31/03/2026)