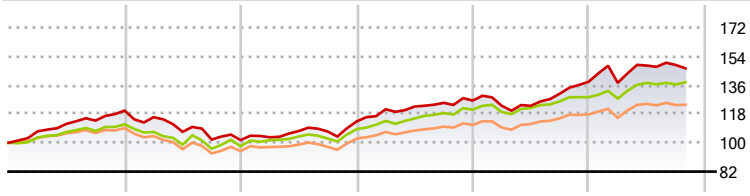
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR

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	20,09	-15,36	11,53	11,48	9,33	6,03
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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	81,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	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	-5,27	-0,69	-3,24
6-Mesi	-4,18	0,91	-1,52
1-Anno	6,74	7,69	4,67
3-Anni Ann.ti	9,15	9,28	7,27
5-Anni Ann.ti	3,31	4,15	2,03
10-Anni Ann.ti	5,18	5,49	3,61

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	7,86	0,23	-
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

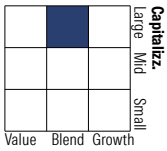
Portafoglio 31/10/2026



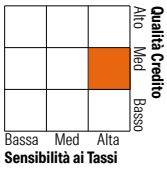
Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,97
Obbligazioni	22,57
Liquidità	4,26
Altro	4,20

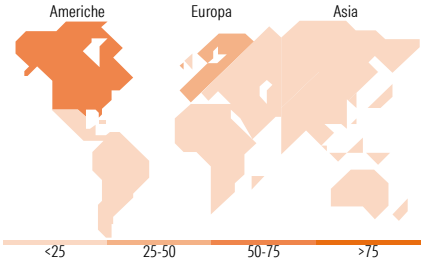
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,10
Future on TOPIX	—	3,96
Allianz Dynamic Commodities...	—	3,92
NVIDIA Corp		2,60
Apple Inc		2,42
Allianz Emerging Markets Sel...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		427

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,13
Sensibile	46,78
Difensivo	21,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,14
Societario	30,46
Cartolarizzazioni	1,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	70,65
Derivati	-52,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,22**
Stati Uniti	49,56
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,23
Europa	**39,99**
Regno Unito	8,12
Europa Occidentale - Euro	19,66
Europa Occidentale - Non Euro	10,06
Europa dell'Est	2,03
Africa	0,07
Medio Oriente	0,05
Asia	**8,79**
Giappone	3,25
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergente	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	1.044,29 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.	1,65%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	03/09/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke Andreas de Maria Campos	ISIN	LU1093406186		

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 AT EUR

Data Inizio Gestione	01/10/2026
NAV (23/11/2026)	EUR 178,40
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	4.504,65 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.

MORNINGSTAR