

# 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

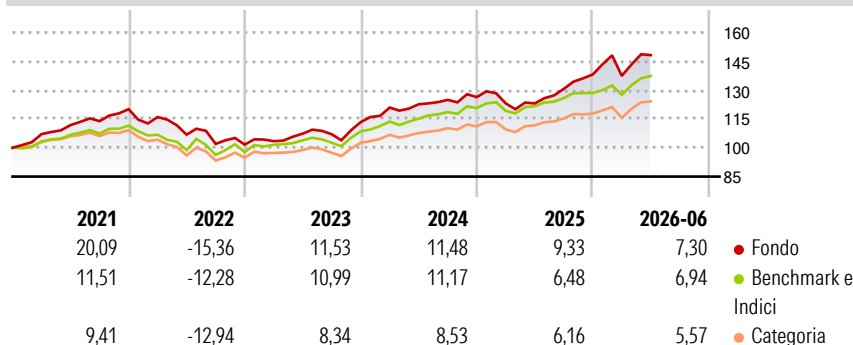
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,30	6,78	7,22
6-Mesi	6,92	6,75	5,85
1-Anno	20,15	12,92	11,89
3-Anni Ann.ti	11,36	9,76	8,61
5-Anni Ann.ti	5,66	5,07	3,40
10-Anni Ann.ti	6,04	5,82	4,16

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	7,86	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

69,61  
31,57  
-6,63  
5,44

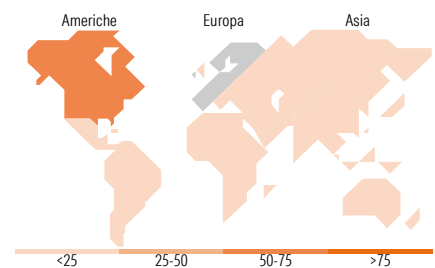
### Morningstar Style Box®

#### 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...	—	7,93
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,52
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,93
Invesco Physical Gold ETC	—	3,52
Allianz Emerging Markets Sel...	—	2,99
Future on TOPIX	—	2,77
NVIDIA Corp		2,47
Apple Inc		2,36
FTSE 100 Index Future June 26	—	1,92
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		440

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,72
Sensibile	45,75
Difensivo	18,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,05
Societario	34,27
Cartolarizzazioni	2,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,25
Derivati	3,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,96</b>
Stati Uniti	48,26
Canada	2,62
America Latina e Centrale	1,08
<b>Europa</b>	<b>38,43</b>
Regno Unito	11,82
Europa Occidentale - Euro	17,49
Europa Occidentale - Non Euro	7,36
Europa dell'Est	1,58
Africa	0,14
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>9,61</b>
Giappone	3,47
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	2,50

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	893,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	03/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	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 produttrici; (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

NAV (02/07/2026)

EUR 187,62

Patrimonio Netto (Mln)

3.904,51 EUR

(31/05/2026)