

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

Categoria Morningstar™
EUR Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

MSCI World Total Return Net

Morningstar Rating™

★★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

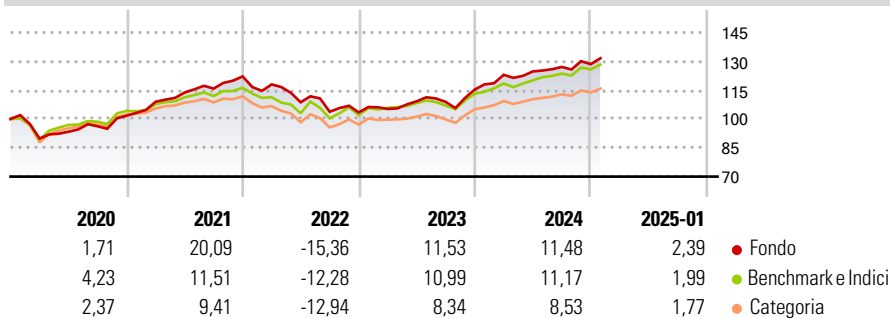
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo 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 | 0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 8,57 |
| 3Y R-Squared | 78,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,05 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,50 | 4,51 | 3,53 |
| 6-Mesi | 6,01 | 7,22 | 5,41 |
| 1-Anno | 10,80 | 11,81 | 10,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,23 | 4,72 | 2,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,18 | 4,80 | 3,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,32 | 4,86 | 2,98 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

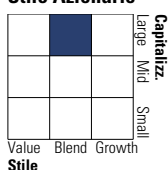
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 6,68 | 1,42 | 1,87 | 1,14 |
| 2023 | 1,78 | 3,77 | -0,29 | 5,90 |
| 2022 | -3,41 | -7,91 | -4,51 | -0,36 |
| 2021 | 7,13 | 4,40 | 1,82 | 5,47 |

Portafoglio 31/12/2024

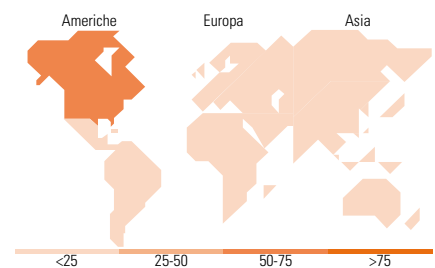
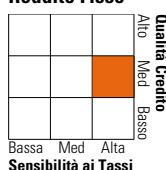


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini Russell 2000 Index... | — | 4,89 |
| E-mini S&P 500 ESG Index... | — | 4,40 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,88 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 3,83 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 3,14 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 2,72 |
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 2,64 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 2,52 |
| iShares Listed Private Eq... | — | 2,48 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 316 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 425 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 39,76 |
| 📈 Sensibile | 38,29 |
| 🛡️ Difensivo | 21,95 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 157,34 |
| ⚙️ Societario | 52,76 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,74 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -91,41 |
| 📑 Derivati | -20,42 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 55,86 |
| Stati Uniti | 53,72 |
| Canada | 1,62 |
| America Latina e Centrale | 0,51 |
| Europa | 30,76 |
| Regno Unito | 7,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,82 |
| Europa dell'Est | 1,19 |
| Africa | 0,17 |
| Medio Oriente | 0,26 |
| Asia | 13,39 |
| Giappone | 5,30 |
| Australasia | 0,44 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,48 |
| Asia - Emergente | 4,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 583,55 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 | | |

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

NAV (04/02/2025)

EUR 162,87

EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.756,96 EUR

(31/12/2024)