

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

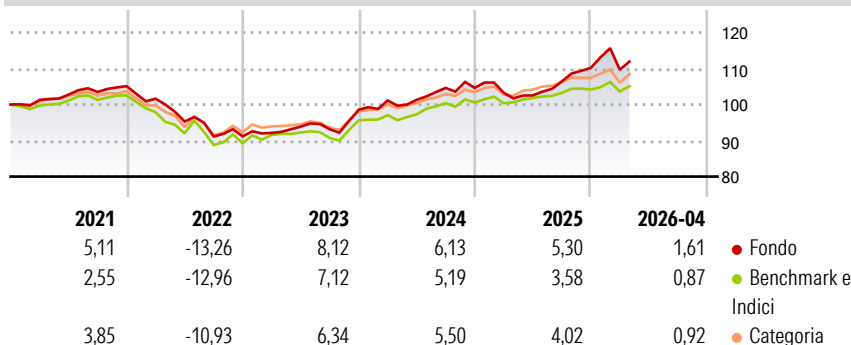
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 15% da azioni globali e per l'85% 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 3 - 7% nel medio e lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

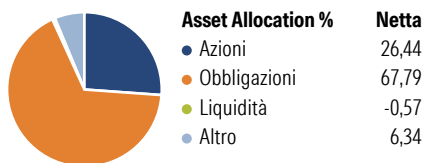


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,53	1,04
6-Mesi	4,82	1,57	2,60
1-Anno	11,31	4,90	7,35
3-Anni Ann.ti	7,03	4,80	5,85
5-Anni Ann.ti	2,22	1,05	1,86
10-Anni Ann.ti	2,50	2,02	2,21

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

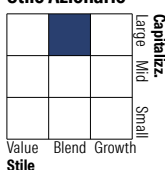
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
2025	-1,32	-0,69	3,79	3,52
2024	2,59	0,18	3,26	0,01
2023	1,05	1,88	-0,76	5,82
2022	-3,31	-6,24	-4,37	0,05

Portafoglio 31/03/2026

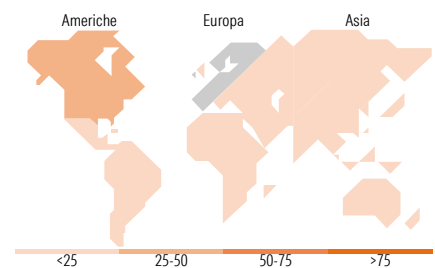
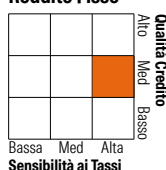


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,85
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,03
Invesco Physical Gold ETC	—	3,74
Allianz Emerging Markets Sel...	—	3,68
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn...	—	3,13
Long Gilt Future June 26	—	2,53
Future on TOPIX	—	2,30
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	1,87
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,30
United States Treasury Notes...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		507

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,51
Sensibile	39,47
Difensivo	21,02

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	68,37
Societario	31,07
Cartolarizzazioni	1,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,92
Derivati	5,66

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,04
Stati Uniti	44,78
Canada	3,03
America Latina e Centrale	1,23
Europa	40,63
Regno Unito	13,27
Europa Occidentale - Euro	17,29
Europa Occidentale - Non Euro	7,18
Europa dell'Est	2,60
Africa	0,22
Medio Oriente	0,06
Asia	10,34
Giappone	3,24
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	458,04 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.	1,15%
Data di Partenza	04/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1089088071		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR

NAV (08/05/2026)

EUR 121,57

Patrimonio Netto (Mln)

1.998,88 EUR

(31/03/2026)