Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy Europe

Categoria Morningstar™
Defensive CT EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

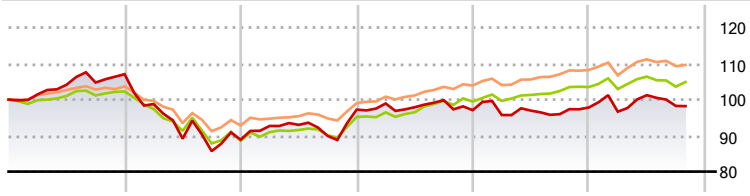
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks Long-term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on European Equity and Bond Markets in order to achieve over the medium to long-term a performance within a volatility range of 3% to 10% per annum in accordance with E/S characteristics. The assessment of the volatility of the capital markets by the Investment Manager is an important factor in this investment process, with the aim of achieving a performance typically not falling below or exceeding a volatility range of 3% to 10% per annum on a medium to long-term average.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,05	-17,00	9,41	-0,17	0,77	0,39
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-0,97	-0,96
6-Mesi	0,59	0,75	1,44
1-Anno	1,28	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	3,00	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	-1,63	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	1,28	1,84	1,88

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	4,76	-2,96	-
2025	-1,39	1,29	-1,03	1,94
2024	1,74	-1,05	2,02	-2,79
2023	4,31	0,31	-3,29	8,13
2022	-7,75	-9,73	-3,89	3,71

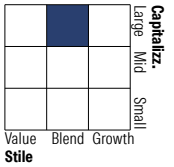
Portafoglio 30/09/2026



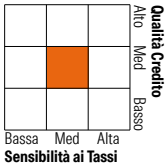
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,39
Obbligazioni	63,34
Liquidità	-0,84
Altro	2,11

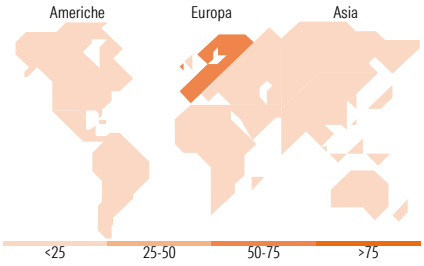
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 26	—	6,23
Invesco Physical Gold ETC	—	1,97
Germany (Federal Republic...	—	1,78
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	1,71
ASML Holding NV		1,68
France (Republic Of) 4.75%	—	1,63
Italy (Republic Of) 0.9%	—	1,58
Italy (Republic Of) 4.75%	—	1,41
Italy (Republic Of) 4.35%	—	1,36
France (Republic Of) 2.75%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,25
Sensibile	37,24
Difensivo	27,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,60
Societario	41,89
Cartolarizzazioni	12,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,37
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,71**
Stati Uniti	2,18
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**95,59**
Regno Unito	21,20
Europa Occidentale - Euro	52,23
Europa Occidentale - Non Euro	21,17
Europa dell'Est	0,89
Africa	0,09
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,70**
Giappone	0,36
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	27/10/2015
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke Andreas de Maria Campos
Data Inizio Gestione	22/09/2026
NAV (13/11/2026)	EUR 110,26
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	54,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1254136507
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

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

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy Europe

Patrimonio Netto (MIn) 240,25 EUR

Morningstar

Defensive CT 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.