

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 CT 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

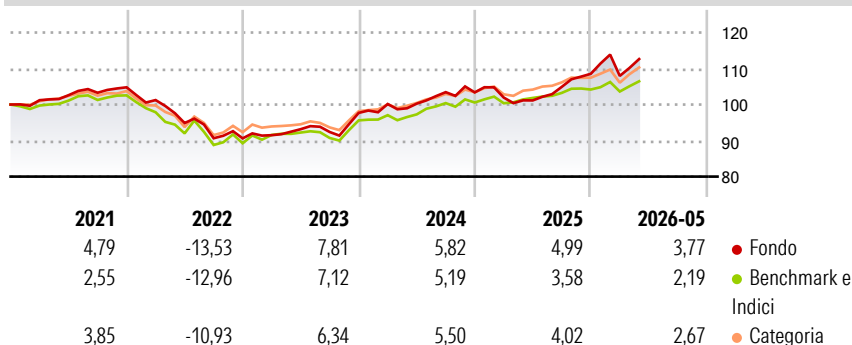
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo 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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med

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

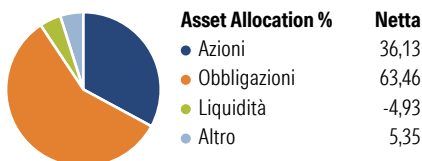
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	3,06	4,35	2026	-0,53	-	-	-
6-Mesi	4,33	2,41	3,66	2025	-1,39	-0,78	3,73	3,45
1-Anno	11,77	5,06	7,56	2024	2,52	0,10	3,19	-0,07
3-Anni Ann.ti	6,61	5,03	6,24	2023	0,98	1,81	-0,83	5,74
5-Anni Ann.ti	1,97	1,13	1,99	2022	-3,38	-6,30	-4,45	-0,03
10-Anni Ann.ti	2,14	2,00	2,28					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

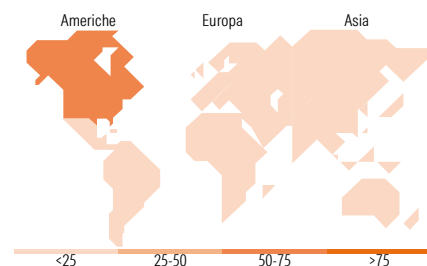
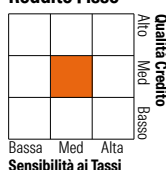


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,90
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,14
Allianz Emerging Markets Sel...	—	3,97
Invesco Physical Gold ETC	—	3,82
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,22
L&G EM Gov Bd Lcl Ccy Scrn...	—	3,05
Future on TOPIX	—	2,89
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	1,85
E-mini S&P 500 Future June 26	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		497

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,34
📈 Sensibile	44,86
📉 Difensivo	17,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,76
⚙️ Societario	33,15
🏠 Cartolarizzazioni	2,09
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,24
📑 Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,46
Stati Uniti	49,27
Canada	2,57
America Latina e Centrale	1,61
Europa	36,05
Regno Unito	11,64
Europa Occidentale - Euro	16,16
Europa Occidentale - Non Euro	6,77
Europa dell'Est	1,26
Africa	0,16
Medio Oriente	0,06
Asia	10,49
Giappone	3,40
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	62,13 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.	1,45%
Data di Partenza	16/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1304665919		

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 15 CT EUR

NAV (22/06/2026)

EUR 124,94

Patrimonio Netto (Mln)

2.049,33 EUR

(31/05/2026)