

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

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Euro Cautious Global Target

**Benchmark Dichiarato**  
 No benchmark

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

Allocation NR EUR  
 Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

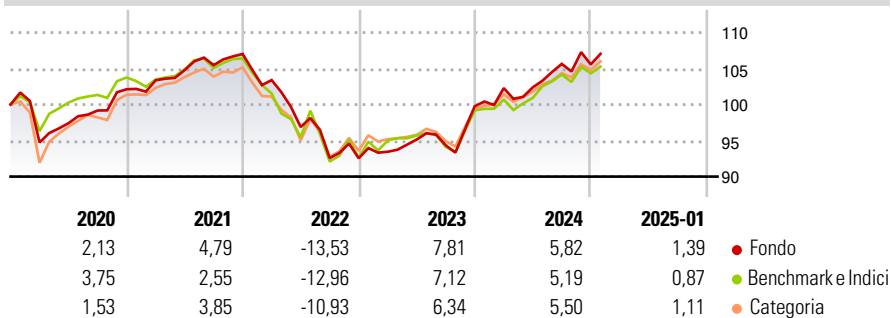
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 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	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	78,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

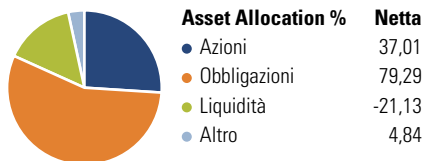
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	1,86	2,37
6-Mesi	5,62	3,82	5,27
1-Anno	7,50	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	1,36	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	1,02	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	1,43	1,78	1,49

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Rendimenti

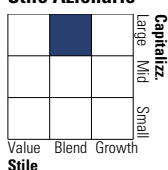
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,52	0,10	3,19	-0,07
2023	0,98	1,81	-0,83	5,74
2022	-3,38	-6,30	-4,45	-0,03
2021	1,22	1,36	0,66	1,47

## Portafoglio 31/12/2024

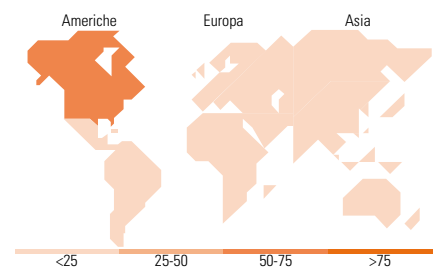
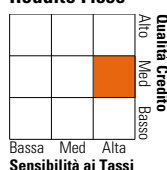


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	—	5,43
E-mini S&P 500 ESG Index...	—	4,61
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,13
Invesco Physical Gold ETC	—	3,87
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,85
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,58
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,04
10 Year Treasury Note Future...	—	2,99
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		316
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		464

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,02
📈 Sensibile	38,51
📉 Difensivo	22,47

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,66
⚙️ Societario	41,05
🏠 Cartolarizzazioni	1,87
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-31,04
📑 Derivati	-5,54

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,38</b>
Stati Uniti	59,66
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>27,31</b>
Regno Unito	7,44
Europa Occidentale - Euro	12,07
Europa Occidentale - Non Euro	7,10
Europa dell'Est	0,61
Africa	0,04
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>11,32</b>
Giappone	4,79
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	3,97

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	64,71 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		

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

NAV (07/02/2025)

EUR 116,86

**EUR**

Patrimonio Netto (Mln)

1.879,42 EUR

(31/12/2024)