

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**
**Morningstar Rating™**

★★★★★

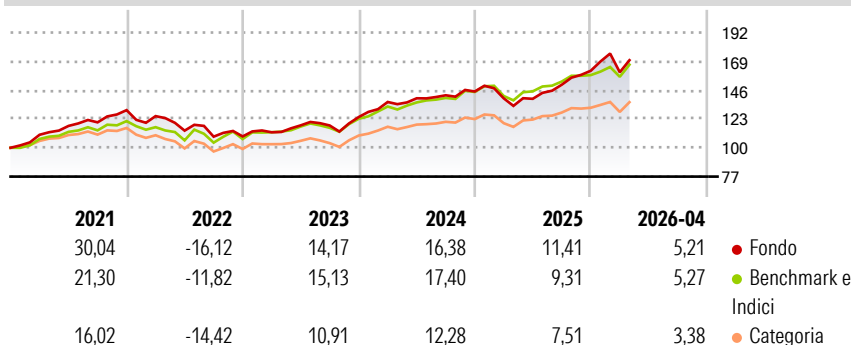
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 75% da azioni globali e per il 25% 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 10 - 16% nel medio e lungo termine.

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,52 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03  |
| 3Y Beta           | 1,15  | 3Y Std Dev      | 11,17 |
| 3Y R-Squared      | 86,05 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,20  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,38  | 10Y Risk        | Med   |

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

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 3,43  | 4,28  | 4,35  | 2026                     | -0,72 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 12,57 | 8,61  | 7,24  | 2025                     | -3,77 | -0,27 | 8,09  | 7,41 |
| 1-Anno           | 28,37 | 20,27 | 18,26 | 2024                     | 9,67  | 2,16  | 1,71  | 2,13 |
| 3-Anni Ann.ti    | 15,49 | 14,28 | 11,53 | 2023                     | 3,00  | 4,93  | -0,07 | 5,70 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,06  | 9,01  | 5,88  | 2022                     | -3,65 | -9,27 | -4,23 | 0,19 |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,27  | 9,59  | 6,85  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

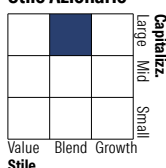
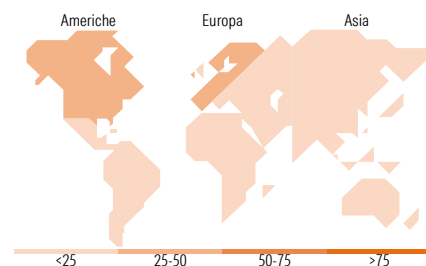
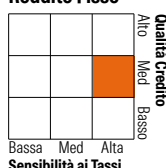
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

91,54  
15,17  
-13,42  
6,17

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Allianz Dynamic Commodities...              | —       | 5,38  |
| MSCI Emerging Markets Index...              | —       | 5,38  |
| Invesco Physical Gold ETC                   | —       | 4,03  |
| Future on TOPIX                             | —       | 3,95  |
| FTSE 100 Index Future June 26               | —       | 3,52  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 2,76  |
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 2,61  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 2,53  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 1,99  |
| Allianz Emerging Markets Sel...             | —       | 1,77  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 284   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 426   |

**Distribuzione Settoriale %**

|             | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico   | 37,64 |
| 📈 Sensibile | 40,52 |
| 📉 Difensivo | 21,84 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo   |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo             | 460,43  |
| ⚙️ Societario              | 209,19  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 24,31   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00    |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -667,11 |
| 📄 Derivati                 | 73,18   |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>48,57</b> |
| Stati Uniti                   | 44,29        |
| Canada                        | 2,94         |
| America Latina e Centrale     | 1,35         |
| <b>Europa</b>                 | <b>42,89</b> |
| Regno Unito                   | 14,04        |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,05        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,23         |
| Europa dell'Est               | 2,35         |
| Africa                        | 0,18         |
| Medio Oriente                 | 0,03         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,54</b>  |
| Giappone                      | 3,13         |
| Australasia                   | 0,63         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,40         |
| Asia - Emergente              | 2,37         |

**Anagrafica**

|                      |                                |                         |              |                              |       |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Allianz Global Investors GmbH  | Patrimonio Classe (Mln) | 55,70 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.                       | 2,25% |
| Data di Partenza     | 16/11/2015                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,38% |
| Nome del Gestore     | Marcus Stahlhacke              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2015                     | ISIN                    | LU1304666057 |                              |       |

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT EUR

NAV (08/05/2026)

EUR 230,15

Patrimonio Netto (Mln)

4.255,79 EUR

(31/03/2026)