

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

Categoria Morningstar™
EUR Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Benchmark Dichiarato

MSCI World Total Return Net

Morningstar Rating™

★★★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

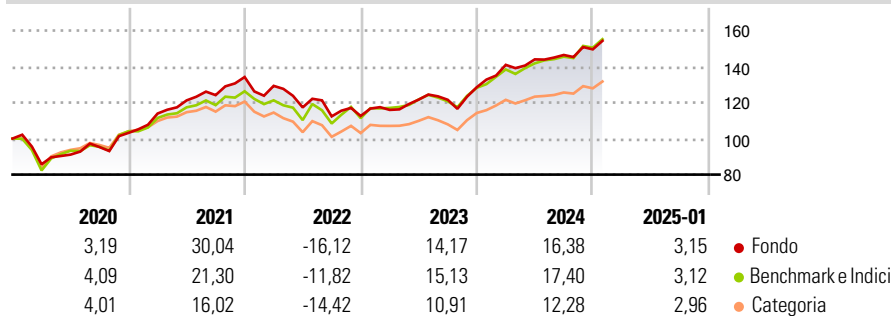
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 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 | -0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 10,40 |
| 3Y R-Squared | 81,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,79 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,69 | 4,90 | 4,25 |
| 6-Mesi | 11,51 | 14,21 | 12,07 |
| 1-Anno | 15,91 | 17,80 | 14,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,62 | 9,05 | 5,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,24 | 8,70 | 5,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,13 | 7,93 | 5,27 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

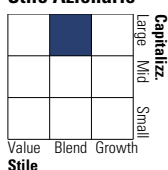
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 9,67 | 2,16 | 1,71 | 2,13 |
| 2023 | 3,00 | 4,93 | -0,07 | 5,70 |
| 2022 | -3,65 | -9,27 | -4,23 | 0,19 |
| 2021 | 10,39 | 6,40 | 2,42 | 8,10 |

Portafoglio 31/12/2024

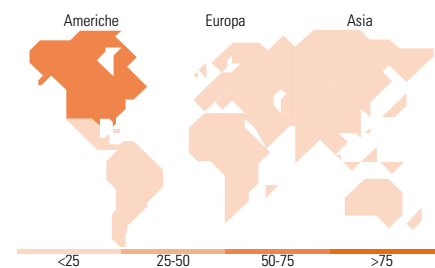
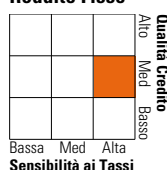


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MSCI WOR NTR INDE 0325 FUT | — | 5,84 |
| E-mini Russell 2000 Index... | — | 5,44 |
| E-mini S&P 500 ESG Index... | — | 4,90 |
| Allianz Sécuricash SRI IC | — | 4,19 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 3,48 |
| Stoxx Europe 600 ESG X Index... | — | 3,23 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 3,12 |
| State Street Sust Clmt EM... | — | 2,66 |
| Schroder ISF Em Mkts A Acc EUR | — | 2,63 |
| iShares Listed Private Eq... | — | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 316 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 450 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 39,78 |
| Sensibile | 38,50 |
| Difensivo | 21,72 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 14,29 |
| Societario | 8,09 |
| Cartolarizzazioni | 0,18 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -21,29 |
| Derivati | -5,43 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,32 |
| Stati Uniti | 52,13 |
| Canada | 1,53 |
| America Latina e Centrale | 0,66 |
| Europa | 30,42 |
| Regno Unito | 7,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,59 |
| Europa dell'Est | 1,32 |
| Africa | 0,23 |
| Medio Oriente | 0,35 |
| Asia | 15,26 |
| Giappone | 5,16 |
| Australasia | 0,43 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 3,95 |
| Asia - Emergente | 5,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 49,22 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

NAV (10/02/2025)

EUR 198,15

EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.361,24 EUR

(31/12/2024)