

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

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

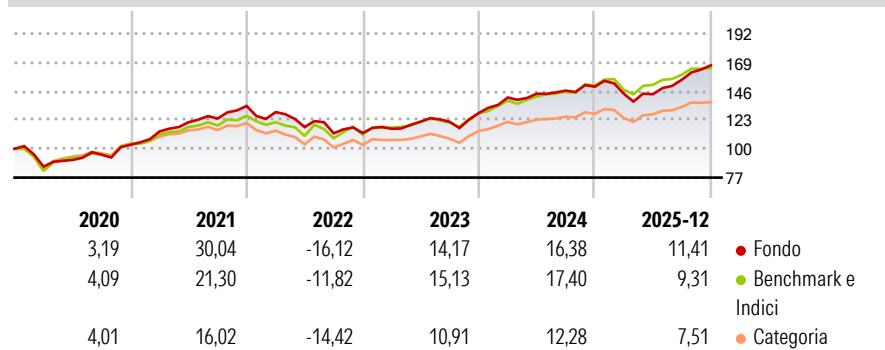
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 9,11 |
| 3Y R-Squared | 84,90 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,55 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

Q1

Q2

Q3

Q4

2024

Q1

Q2

Q3

Q4

2023

Q1

Q2

Q3

Q4

2022

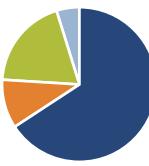
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| • Azioni | 106,81 |
| • Obbligazioni | 16,59 |
| • Liquidità | -31,19 |
| • Altro | 7,79 |

Netta

106,81

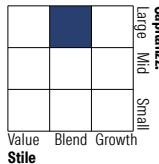
16,59

-31,19

7,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MSCI WOR NTR INDE 1225 FUT | — | 10,64 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 7,08 |
| Stoxx Europe 600 ESG X Index... | — | 4,85 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 4,53 |
| iShares Gold Producers ETF... | — | 4,07 |
| Schroder ISF Emerging Europe... | — | 2,89 |
| Apple Inc | □ | 2,77 |
| Microsoft Corp | □ | 2,39 |
| NVIDIA Corp | □ | 2,33 |
| Future on TOPIX | — | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 286 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 445 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| • Ciclico | 39,09 |
| • Sensibile | 41,55 |
| • Difensivo | 19,36 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| ■ Governativo | 11,42 |
| ● Societario | 4,92 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,74 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -33,74 |
| □ Derivati | 2,07 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,69 |
| Stati Uniti | 46,54 |
| Canada | 4,66 |
| America Latina e Centrale | 0,49 |
| Europa | 36,32 |
| Regno Unito | 9,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,81 |
| Europa dell'Est | 3,29 |
| Africa | 0,66 |
| Medio Oriente | 0,05 |
| Asia | 11,99 |
| Giappone | 5,89 |
| Australasia | 1,10 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,23 |
| Asia - Emergenti | 3,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 51,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,39% |
| Web | www.allianzglobalinvestor... | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,38% |
| | s.de | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 16/11/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Marcus Stahlhake | ISIN | LU1304666057 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2015 | | | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (30/01/2026) | EUR 223,12 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.548,77 EUR |
| (30/11/2025) | |