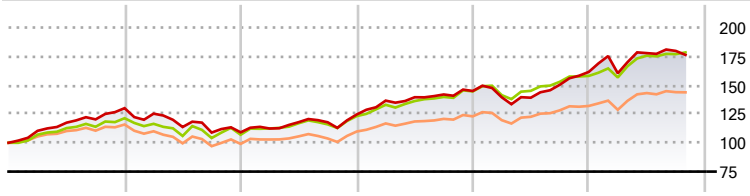
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,04	-16,12	14,17	16,38	11,41	9,15
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,61	0,49	-0,66
6-Mesi	1,53	6,43	4,49
1-Anno	11,78	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	14,80	15,81	12,71
5-Anni Ann.ti	6,76	8,30	5,18
10-Anni Ann.ti	8,63	9,64	6,70

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	10,92	1,06	-
2025	-3,77	-0,27	8,09	7,41
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

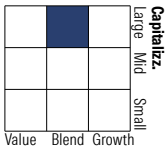
Portafoglio 30/09/2026



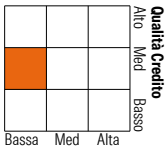
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,79
Obbligazioni	14,85
Liquidità	-15,86
Altro	4,21

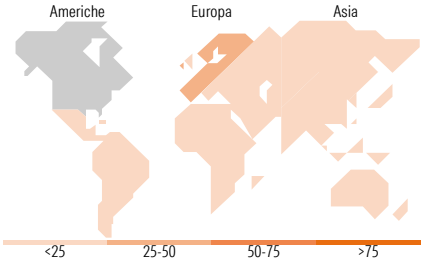
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	7,15
MSCI WOR NTR INDE 1226 FUT	—	6,44
Allianz Dynamic Commodities...	—	3,65
Future on TOPIX	—	3,06
NVIDIA Corp		3,06
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps...	—	2,70
Apple Inc		2,55
Invesco Physical Gold ETC	—	2,22
Microsoft Corp		2,02
SPX 3 C7650 CALL OPT...	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		458

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,28
Sensibile	47,55
Difensivo	19,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,79
Societario	4,74
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,86
Derivati	-7,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,16**
Stati Uniti	48,41
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,24
Europa	**40,05**
Regno Unito	8,14
Europa Occidentale - Euro	20,04
Europa Occidentale - Non Euro	9,30
Europa dell'Est	2,44
Africa	0,09
Medio Oriente	0,05
Asia	**9,79**
Giappone	3,46
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	64,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestors.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 Andreas de Maria Campos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1304666057		

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 prodotto; (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 75 CT EUR

Data Inizio Gestione	01/10/2026
NAV (13/11/2026)	EUR 234,92
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	6.674,50 EUR

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR