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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Aggressive Global Target

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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,91			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,52			
3Y R-Squared	84,97	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,43	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	16,88	14,23	13,80	2025	-3,77	-0,27	8,09	-
1-Anno	10,77	13,29	9,63	2024	9,67	2,16	1,71	2,13
3-Anni Ann.ti	11,70	13,13	10,45	2023	3,00	4,93	-0,07	5,70
5-Anni Ann.ti	11,58	11,92	8,30	2022	-3,65	-9,27	-4,23	0,19
10-Anni Ann.ti	7,42	8,24	5,63	2021	10,39	6,40	2,42	8,10
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

38,16

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI WOR NTR INDE 0925 FUT	_	6,44
MSCI Emerging Markets Index	_	5,46
Stoxx Europe 600 ESG X Index	_	4,69
Invesco Physical Gold ETC	_	4,41
Schroder ISF Emerging Europe	-	3,74
iShares Gold Producers ETF	_	2,96
NVIDIA Corp		2,78
Microsoft Corp		2,72
Apple Inc		2,66
Euro Schatz Future Sept 25	-	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	307
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	448

Data Inizio Gestione

₩ Sensibile	43,18		
→ Difensivo	18,67		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	23.986,96		
Societario	8.574,40		
⚠ Cartolarizzazioni	1.166,32		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-33.574,65		
Derivati	-53,03		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,09
Stati Uniti	45,89
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,73
Europa	37,42
Regno Unito	8,48
Europa Occidentale - Euro	16,77
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
Europa dell'Est	4,00
Africa	0,47
Medio Oriente	0,07
Asia	12,48
Giappone	6,78
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	47,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 Stahlhacke	ISIN	1111304666057		

01/05/2015

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

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 206,10 2.963,38 EUR

(31/08/2025)

