

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AQ

Categoria Morningstar™
EUR Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 No benchmark

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

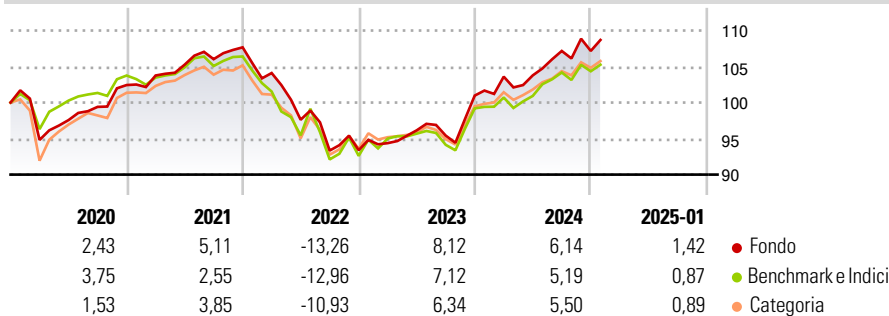
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 15% da azioni globali e per l'85% 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 3 - 7% nel medio e lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	78,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	2,13	2,44
6-Mesi	3,77	2,92	3,68
1-Anno	6,57	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	1,29	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	1,32	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	1,66	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

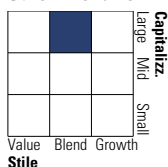
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,60	0,17	3,27	0,01
2023	1,05	1,89	-0,76	5,82
2022	-3,31	-6,23	-4,38	0,06
2021	1,30	1,44	0,73	1,55

Portafoglio 31/12/2024

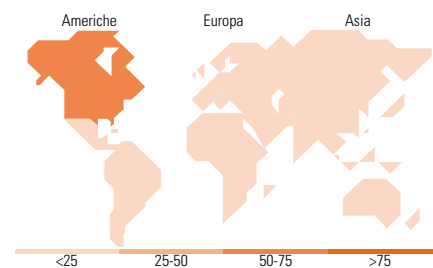
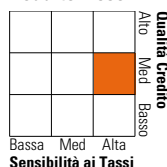


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	—	5,43
E-mini S&P 500 ESG Index...	—	4,61
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,13
Invesco Physical Gold ETC	—	3,87
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,85
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,58
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,04
10 Year Treasury Note Future...	—	2,99
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		316
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		464

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,02
📈 Sensibile	38,51
📉 Difensivo	22,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,66
⚙️ Societario	41,05
🏠 Cartolarizzazioni	1,87
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-31,04
📑 Derivati	-5,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,38
Stati Uniti	59,66
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,23
Europa	27,31
Regno Unito	7,44
Europa Occidentale - Euro	12,07
Europa Occidentale - Non Euro	7,10
Europa dell'Est	0,61
Africa	0,04
Medio Oriente	0,05
Asia	11,32
Giappone	4,79
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppatti	2,17
Asia - Emergente	3,97

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	20,91 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.	1,15%
Data di Partenza	29/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1377963175		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AQ

NAV (04/02/2025)

EUR 109,02

EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.879,42 EUR

(31/12/2024)