

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

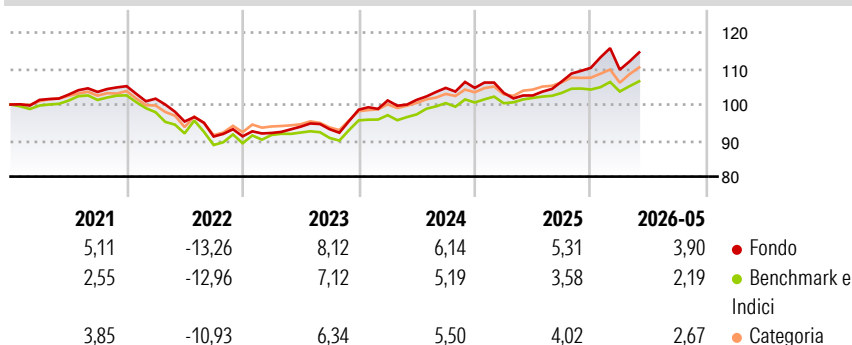
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo 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 | 1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 6,16 |
| 3Y R-Squared | 81,02 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,69 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,01 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,51 | 3,06 | 4,35 | 2026 | -0,45 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,49 | 2,41 | 3,66 | 2025 | -1,32 | -0,70 | 3,80 | 3,53 |
| 1-Anno | 12,12 | 5,06 | 7,56 | 2024 | 2,60 | 0,17 | 3,27 | 0,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,93 | 5,03 | 6,24 | 2023 | 1,05 | 1,89 | -0,76 | 5,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,28 | 1,13 | 1,99 | 2022 | -3,31 | -6,23 | -4,38 | 0,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,45 | 2,00 | 2,28 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

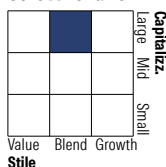
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

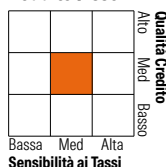
36,13
63,46
-4,93
5,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

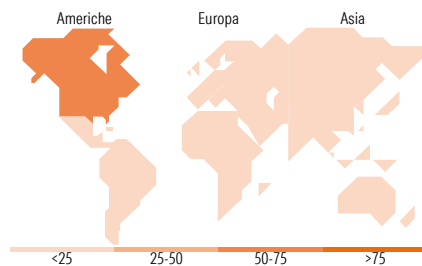


Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 37,34 |
| Sensibile | 44,86 |
| Difensivo | 17,80 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 73,76 |
| Societario | 33,15 |
| Cartolarizzazioni | 2,09 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,24 |
| Derivati | 0,24 |



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 53,46 |
| Stati Uniti | 49,27 |
| Canada | 2,57 |
| America Latina e Centrale | 1,61 |
| Europa | 36,05 |
| Regno Unito | 11,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,77 |
| Europa dell'Est | 1,26 |
| Africa | 0,16 |
| Medio Oriente | 0,06 |
| Asia | 10,49 |
| Giappone | 3,40 |
| Australasia | 0,67 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,33 |
| Asia - Emergente | 3,09 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 7,90 |
| Allianz Dynamic Commodities... | — | 4,14 |
| Allianz Emerging Markets Sel... | — | 3,97 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 3,82 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 3,22 |
| L&G EM Gov Bd Lcl Ccy Scrn... | — | 3,05 |
| Future on TOPIX | — | 2,89 |
| Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR... | — | 1,85 |
| E-mini S&P 500 Future June 26 | — | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 284 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 497 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 16,68 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 | | |

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 produttrici; (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 15 AQ EUR

NAV (22/06/2026)

EUR 115,46

Patrimonio Netto (Mln)

2.049,33 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

