

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

No benchmark

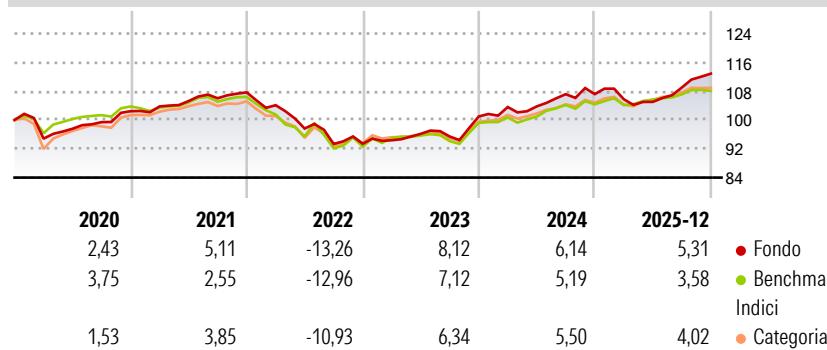
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	74,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	0,41	1,21
6-Mesi	9,25	2,55	4,03
1-Anno	7,04	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	6,90	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	2,48	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	2,49	2,06	2,28

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,32	-0,70	3,80	3,53
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

Portafoglio 30/11/2025



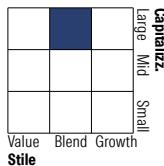
Asset Allocation %

• Azioni	37,97
• Obbligazioni	72,58
• Liquidità	-17,18
• Altro	6,64

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



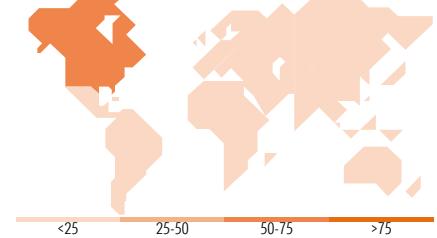
Reddito Fisso



Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	10,01
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,10
Invesco Physical Gold ETC	—	4,97
Euro Schatz Future Dec 25	—	2,65
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	2,28
Future on TOPIX	—	2,12
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	2,04
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,65
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		457

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	37,82
• Sensibile	42,23
• Difensivo	19,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	92,42
• Societario	36,75
• Cartolarizzazioni	2,09
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	-39,61
• Derivati	8,34

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	51,51
Stati Uniti	47,19
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,39
Europa	35,96
Regno Unito	10,25
Europa Occidentale - Euro	16,80
Europa Occidentale - Non Euro	5,87
Europa dell'Est	2,61
Africa	0,44
Medio Oriente	0,00
Asia	12,53
Giappone	6,04
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergenti	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	16,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,27%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	29/03/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marcus Stahlhake	ISIN	LU1377963175		
Data Inizio Gestione	01/05/2015				

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

NAV (30/01/2026)	EUR 115,36
Patrimonio Netto (Mln)	1.819,78 EUR
(30/11/2025)	