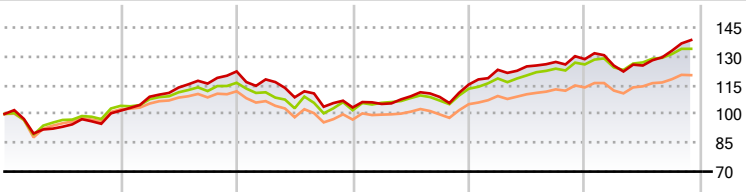
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AQ EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate 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 50% da azioni globali e per il 50% 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 6 - 12% nel medio e lungo termine.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,72	20,08	-15,36	11,53	11,48	7,74	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,65	2,82	3,01
6-Mesi	10,06	5,33	5,56
1-Anno	4,96	4,54	4,07
3-Anni Ann.ti	9,16	8,39	7,11
5-Anni Ann.ti	6,45	5,23	3,64
10-Anni Ann.ti	4,93	5,16	3,39

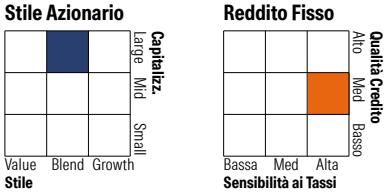
Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

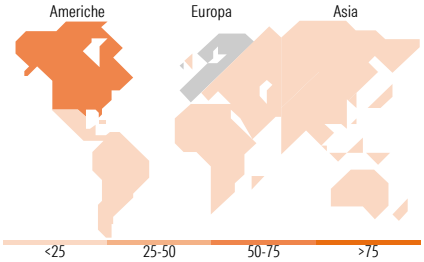
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,58	0,00	6,13	-
2024	6,68	1,43	1,87	1,14
2023	1,78	3,77	-0,30	5,91
2022	-3,40	-7,91	-4,51	-0,36
2021	7,12	4,39	1,82	5,46

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,07
Obbligazioni	51,08
Liquidità	-19,36
Altro	1,22

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,87
Euro Schatz Future Sept 25	—	5,85
Invesco Physical Gold ETC	—	4,74
Euro Bobl Future Sept 25	—	4,29
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,21
NVIDIA Corp		2,39
Schroder ISF Emerging Europe...	—	2,38
Euro OAT Future Sept 25	—	2,35
Microsoft Corp		2,33
Apple Inc		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		307
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,98
Sensibile	44,18
Difensivo	18,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	128,83
Societario	30,37
Cartolarizzazioni	2,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-61,79
Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,57**
Stati Uniti	47,80
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,78
Europa	**35,83**
Regno Unito	8,44
Europa Occidentale - Euro	16,38
Europa Occidentale - Non Euro	7,66
Europa dell'Est	2,88
Africa	0,38
Medio Oriente	0,09
Asia	**12,60**
Giappone	6,84
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	29/03/2016
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke
Data Inizio Gestione	01/05/2015

Patrimonio Classe (MIn) (09/12/2025)	62,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1377963258

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 50 AQ EUR

NAV (09/12/2025)	EUR 136,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	2.908,11 EUR

© 2025 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.