

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★★★★

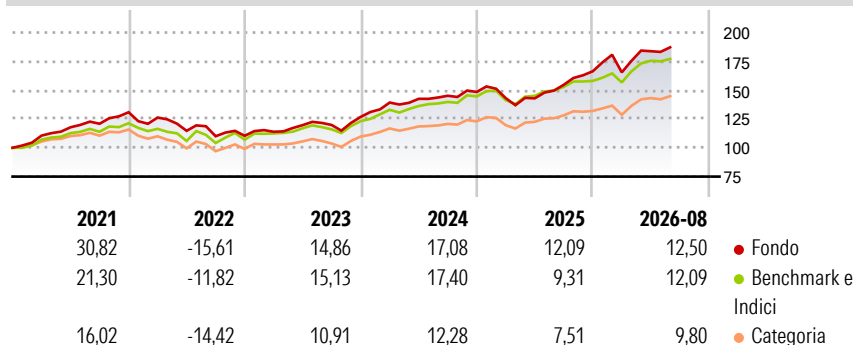
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	86,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	+Med

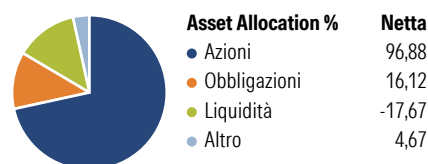
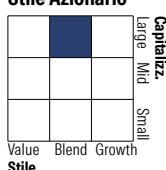
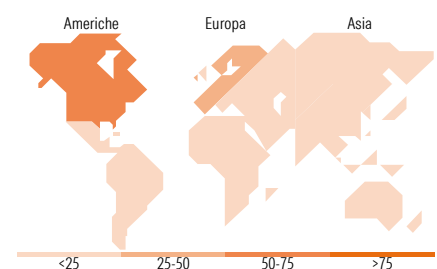
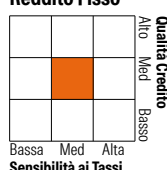
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	1,82	1,47
6-Mesi	10,96	12,67	12,32
1-Anno	21,07	17,20	14,28
3-Anni Ann.ti	15,78	15,13	12,49
5-Anni Ann.ti	8,80	9,01	5,84
10-Anni Ann.ti	9,40	9,45	6,58

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,57	11,09	-	-
2025	-3,62	-0,12	8,25	7,57
2024	9,83	2,31	1,87	2,28
2023	3,16	5,08	0,08	5,87
2022	-3,51	-9,13	-4,09	0,35

Portafoglio 31/08/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,15
MSCI WOR NTR INDE 0926 FUT	—	5,74
Allianz Dynamic Commodities...	—	3,83
Future on TOPIX	—	3,36
SPX 9 C7650 CALL OPT...	—	3,07
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps...	—	2,92
NVIDIA Corp	📄	2,84
Apple Inc	📄	2,62
Invesco Physical Gold ETC	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		459

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,94
📈 Sensibile	45,85
📉 Difensivo	19,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,76
⚙️ Societario	5,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,32
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-7,80
📄 Derivati	-8,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,65
Stati Uniti	48,12
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,42
Europa	39,94
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	21,12
Europa Occidentale - Non Euro	6,81
Europa dell'Est	2,61
Africa	0,10
Medio Oriente	0,06
Asia	9,41
Giappone	2,85
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.509,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(25/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	29/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1089088311		

[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.

MORNINGSTAR

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

NAV (25/09/2026)	EUR 246,36
Patrimonio Netto (Mln)	6.233,18 EUR
(31/08/2026)	

[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.

