

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AQ

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A  
**Benchmark Dichiarato**  
 N/A  
**Allocation NR EUR**  
 Usato nel Report

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

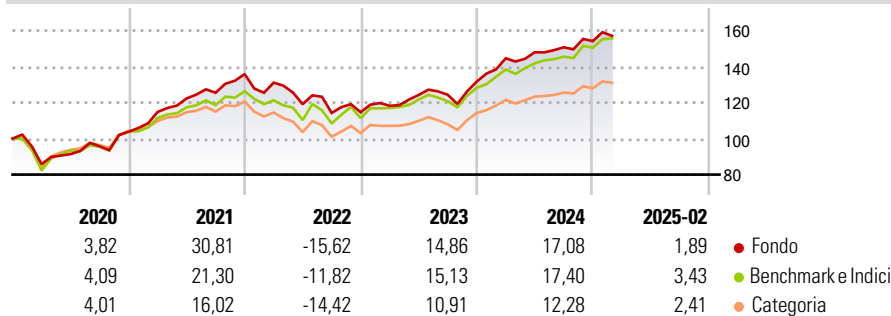
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo 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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	80,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,68	-5,00	-4,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	2,97	2,87	2024	9,83	2,32	1,87	2,28
1-Anno	6,43	8,14	5,79	2023	3,15	5,08	0,08	5,87
3-Anni Ann.ti	5,58	7,91	4,77	2022	-3,51	-9,13	-4,09	0,35
5-Anni Ann.ti	10,32	11,30	7,74	2021	10,55	6,56	2,57	8,26
10-Anni Ann.ti	6,51	6,65	4,22					

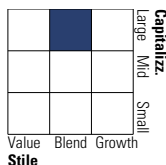
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025

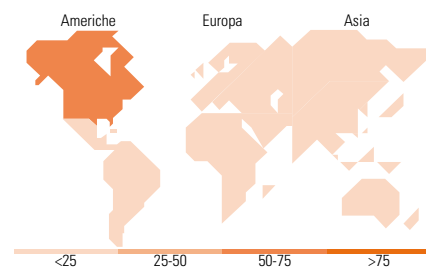
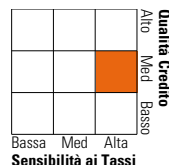


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Redditto Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	—	5,35
MSCI WOR NTR INDE 0325 FUT	—	4,84
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	3,45
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,36
Invesco Physical Gold ETC	—	3,15
iShares Listed Private Eq...	—	2,91
Allianz Sécurocash SRI IC	—	2,55
State Street Sust Clmt EM...	—	2,52
Future on TOPIX	—	2,51
Amazon.com Inc	🇺🇸	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		316
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		446

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,91
📈 Sensibile	37,80
📉 Difensivo	22,29

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,47
⚙️ Societario	7,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-19,95
📑 Derivati	-5,16

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,17</b>
Stati Uniti	50,94
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>31,94</b>
Regno Unito	7,13
Europa Occidentale - Euro	14,52
Europa Occidentale - Non Euro	8,05
Europa dell'Est	1,69
Africa	0,21
Medio Oriente	0,34
<b>Asia</b>	<b>14,89</b>
Giappone	5,36
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppatti	3,80
Asia - Emergente	5,31

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	26,92 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.	1,65%
Data di Partenza	29/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1377963332		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AQ

NAV (11/03/2025)

EUR 160,02

**EUR** Patrimonio Netto (Mln)

2.504,12 EUR

(31/01/2025)