

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

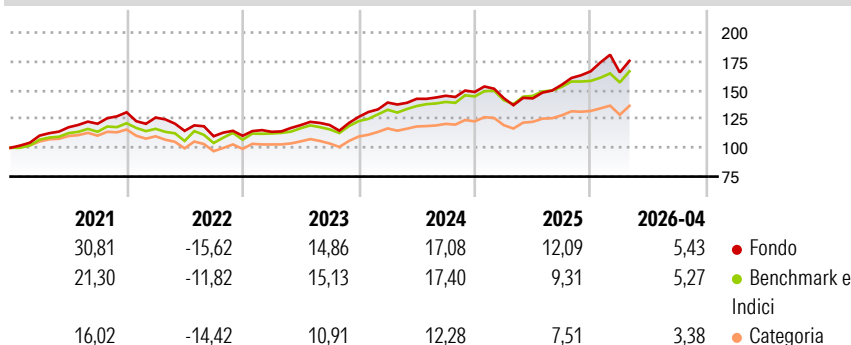
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	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	3,59	4,28	4,35	2026	-0,57	-	-	-
6-Mesi	12,92	8,61	7,24	2025	-3,62	-0,12	8,25	7,57
1-Anno	29,15	20,27	18,26	2024	9,83	2,32	1,87	2,28
3-Anni Ann.ti	16,19	14,28	11,53	2023	3,15	5,08	0,08	5,87
5-Anni Ann.ti	9,72	9,01	5,88	2022	-3,51	-9,13	-4,09	0,35
10-Anni Ann.ti	9,93	9,59	6,85					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

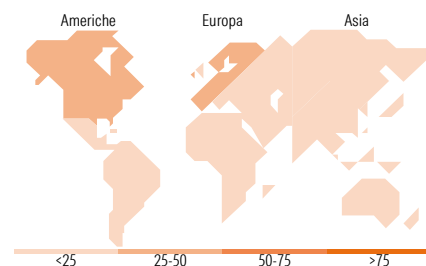
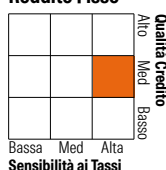
91,54  
15,71  
-13,42  
6,17

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Dynamic Commodities...	—	5,38
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,38
Invesco Physical Gold ETC	—	4,03
Future on TOPIX	—	3,95
FTSE 100 Index Future June 26	—	3,52
10 Year Treasury Note Future...	—	2,76
NVIDIA Corp	📄	2,61
Apple Inc	📄	2,53
Microsoft Corp	📄	1,99
Allianz Emerging Markets Sel...	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		426

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,64
📈 Sensibile	40,52
📉 Difensivo	21,84

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	460,43
⚙️ Societario	209,19
🏠 Cartolarizzazioni	24,31
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-667,11
📄 Derivati	73,18

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,57</b>
Stati Uniti	44,29
Canada	2,94
America Latina e Centrale	1,35
<b>Europa</b>	<b>42,89</b>
Regno Unito	14,04
Europa Occidentale - Euro	19,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,23
Europa dell'Est	2,35
Africa	0,18
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>8,54</b>
Giappone	3,13
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	2,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	37,21 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 EUR

NAV (08/05/2026)

EUR 194,00

Patrimonio Netto (Mln)

4.255,79 EUR

(31/03/2026)