

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

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

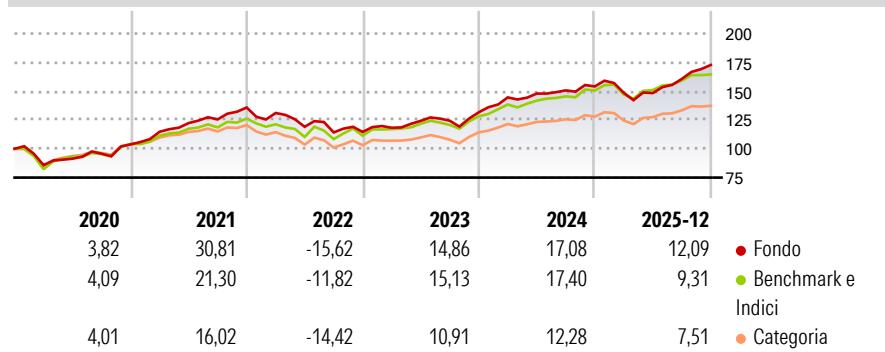
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	84,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

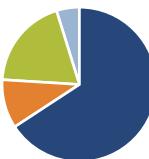
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,13	2,11	2,10
6-Mesi	18,25	7,98	7,66
1-Anno	14,42	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	14,85	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	11,29	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	9,73	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,62	-0,12	8,25	7,57
2024	9,83	2,32	1,87	2,28
2023	3,15	5,08	0,08	5,87
2022	-3,51	-9,13	-4,09	0,35

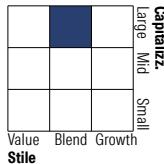
Portafoglio 30/11/2025



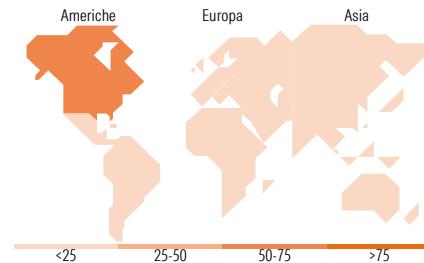
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	106,81
• Obbligazioni	16,59
• Liquidità	-31,19
• Altro	7,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI WOR NTR INDE 1225 FUT	-	10,64
MSCI Emerging Markets Index...	-	7,08
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	-	4,85
Invesco Physical Gold ETC	-	4,53
iShares Gold Producers ETF...	-	4,07
Schroder ISF Emerging Europe...	-	2,89
Apple Inc	□	2,77
Microsoft Corp	□	2,39
NVIDIA Corp	□	2,33
Future on TOPIX	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		445

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	39,09
↳ Sensibile	41,55
→ Difensivo	19,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	11,42
↳ Societario	4,92
↳ Cartolarizzazioni	0,74
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-33,74
↳ Derivati	2,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,69
Stati Uniti	46,54
Canada	4,66
America Latina e Centrale	0,49
Europa	36,32
Regno Unito	9,95
Europa Occidentale - Euro	16,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	3,29
Africa	0,66
Medio Oriente	0,05
Asia	11,99
Giappone	5,89
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergenti	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	31,01 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.	1,79%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	29/03/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marcus Stahlhake	ISIN	LU1377963332		
Data Inizio Gestione	01/05/2015				

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

NAV (30/01/2026)	EUR 190,55
Patrimonio Netto (Mln)	3.548,77 EUR
(30/11/2025)	