Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short AT H2-EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Moderate Global Target

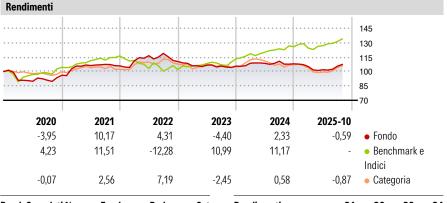
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment policy aims to generate long term capital growth through investments in a broad range of asset classes. The Sub-Fund seeks to generate superior risk adjusted returns throughout a market cycle. The investment policy is geared towards generating appropriate annualized returns while taking into account the opportunities and risks of a Long / Short multi asset strategy.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-6,30	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	5,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q3 Q4 3-Mesi 5,84 3,97 4,19 Trimestrali % 6-Mesi 5,63 8,96 5,69 2025 -2,73 -3,04 3,57 1-Anno -0,25 9,19 6,11 2024 2,96 -0,132,01 -2,43 3-Anni Ann.ti -2,36 9,17 2023 -4,05 -0,89 -0,10 0,63 0,63 2022 5-Anni Ann.ti 6,58 3,42 5,03 2,05 -7,11 3,66 4,77 10-Anni Ann.ti 2021 9,98 0,49 1,14 -1,44 Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Portafoglio 31/08/2025

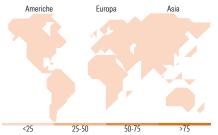




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	20,53
Topix Indx Futr 0925	_	12,83
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	10,86
Ftse 100 ldx Fut 0925	_	8,63
10 Year Australian Treasury	=	5,74
Mini Dax Future Sept 25	_	5,28
S&P TSX 60 Index Future Sept	_	4,35
Long-Term Euro BTP Future	_	3,54
United States Treasury Notes	_	3,42
United States Treasury Notes	_	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,59
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	110

₩ Governativo	150,97
Societario	91,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-142,4′
Derivati	0,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,16
Da 4 a 6 cedole	81,84
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latii	na e Centrale		=
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			=
Asia - Paesi S	Sviluppati		=
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	15/11/2016
Nome del Gestore	Claudio Marsala
Data Inizio Gestione	30/01/2021
NAV (31/10/2025)	EUR 110,44
IVAV (31/10/2025)	LON 110,44

Patrimonio Classe (MIn	2,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1481687926

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short AT H2-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

119,02 USD

(31/08/2025)

