

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

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

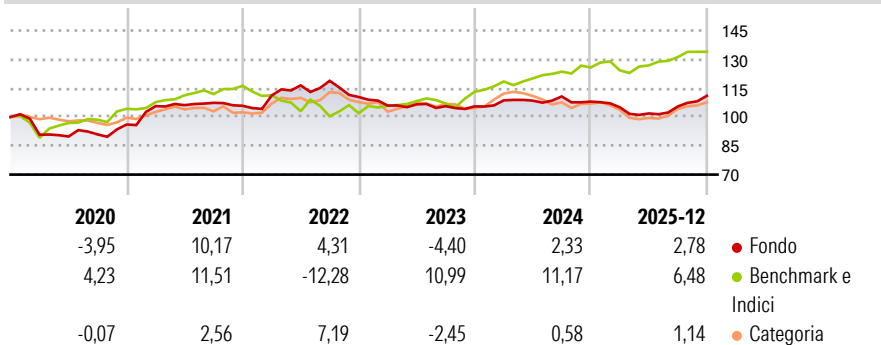
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,23	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	8,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-

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

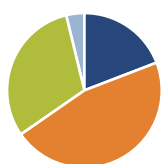
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,15	1,21	2,53
6-Mesi	13,82	5,23	6,68
1-Anno	8,03	5,64	5,86
3-Anni Ann.ti	2,08	8,64	2,92
5-Anni Ann.ti	3,93	5,44	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,73	-3,04	3,57	5,23
2024	2,96	-0,13	2,01	-2,43
2023	-4,05	0,63	-0,89	-0,10
2022	5,03	4,77	2,05	-7,11

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,00
120,57
-80,49
9,92

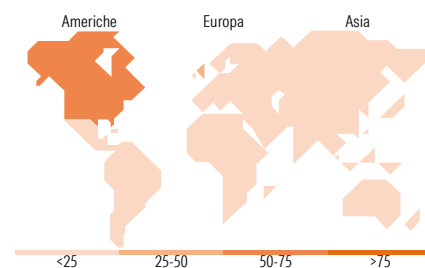
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	27,39
Future on TOPIX	—	13,03
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	12,00
Fyubswch Receive...	—	9,78
FTSE 100 Index Future Dec 25	—	8,58
10 Year Government of Canada...	—	7,22
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,83
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,12
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	—	3,85
United States Treasury Notes...	—	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	185,43
■ Societario	115,32
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-203,32
■ Derivati	2,58

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,32
Da 4 a 6 cedole	81,68
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,97
Stati Uniti	41,77
Canada	13,13
America Latina e Centrale	0,07
Europa	41,94
Regno Unito	28,14
Europa Occidentale - Euro	8,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,08
Africa	5,32
Medio Oriente	0,00
Asia	3,09
Giappone	0,01
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 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.	1,75%
Data di Partenza	15/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Claudio Marsala	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2021	ISIN	LU1481687926		
NAV (30/01/2026)	EUR 119,44				

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

Patrimonio Netto (Mln)	122,74 USD
(30/11/2025)	