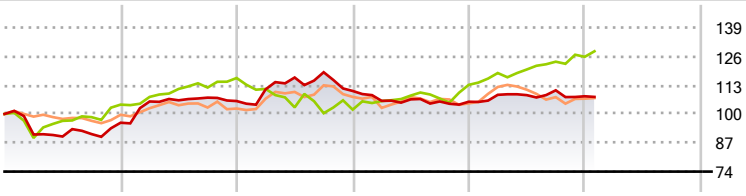
Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short AT H2-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Systematic Futures	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-3,95	10,17	4,31	-4,40	2,33	-0,26	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	1,99	Benchmark e Indici
-0,07	2,56	7,19	-2,45	0,58	0,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-0,30	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	12,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	4,51	3,55
6-Mesi	1,44	7,22	3,24
1-Anno	2,32	11,81	5,12
3-Anni Ann.ti	1,27	4,72	2,65
5-Anni Ann.ti	1,29	4,80	2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

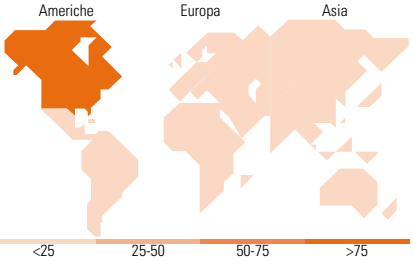
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,96	-0,13	2,01	-2,43
2023	-4,05	0,63	-0,89	-0,10
2022	5,03	4,77	2,05	-7,11
2021	9,98	0,49	1,14	-1,44

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,42
Obbligazioni	65,63
Liquidità	5,10
Altro	0,85

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	11,66
Topix Indx Futr 0325	—	5,68
Mini Dax Future Mar 25	—	5,58
10 Year Government of Canada...	—	4,20
United States Treasury Notes...	—	4,15
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,13
United States Treasury Notes...	—	4,12
S&P TSX 60 Index Future Mar 25	—	3,40
United States Treasury Notes...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,60
Societario	54,57
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,23
Derivati	-1,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,89
Da 4 a 6 cedole	68,11
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	**87,33**
Stati Uniti	67,57
Canada	19,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,93**
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	0,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,07
Africa	3,58
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,75**
Giappone	0,00
Australasia	7,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	15/11/2016
Nome del Gestore	Claudio Marsala
Data Inizio Gestione	30/01/2021
NAV (04/02/2025)	EUR 111,12
Patrimonio Netto (Mln)	121,03 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	3,62 EUR
(04/02/2025)	
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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.