

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

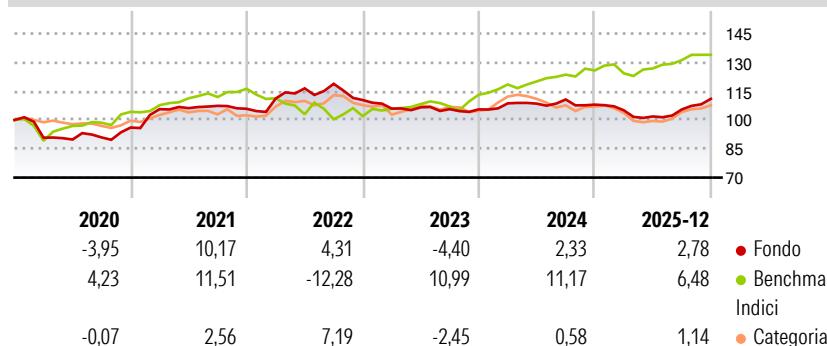
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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	-

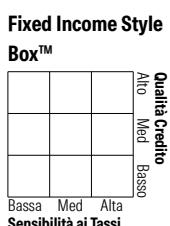
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,15	1,21	2,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,82	5,23	6,68	2025	-2,73	-3,04	3,57	5,23
1-Anno	8,03	5,64	5,86	2024	2,96	-0,13	2,01	-2,43
3-Anni Ann.ti	2,08	8,64	2,92	2023	-4,05	0,63	-0,89	-0,10
5-Anni Ann.ti	3,93	5,44	2,79	2022	5,03	4,77	2,05	-7,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025

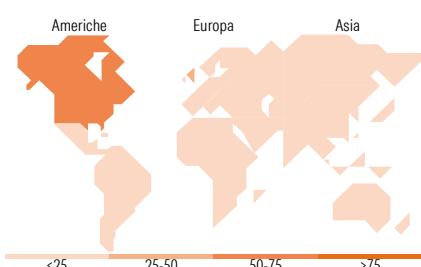


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,00
• Obbligazioni	120,57
• Liquidità	-80,49
• Altro	9,92



Duration Effettiva
Maturity 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	114	

Fixed Income Sector Weightings %

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	
Stati Uniti	41,77
Canada	13,13
America Latina e Centrale	0,07
Europa	
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	
Giappone	0,01
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergenti	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	2,20 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.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	15/11/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Claudio Marsala	ISIN	LU1481687926	
Data Inizio Gestione	30/01/2021			
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)