

# 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

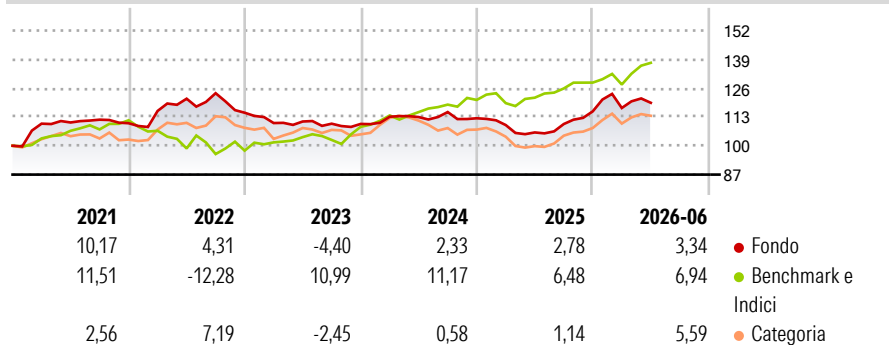
The investment policy aims to generate long term capital growth through investments in a broad range of asset classes. The Sub Fund seeks to generate superior risk adjusted returns throughout a market cycle. The investment policy is geared towards generating appropriate annualized returns while taking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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	26,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	6,78	5,27
6-Mesi	3,53	6,75	6,89
1-Anno	12,54	12,92	13,09
3-Anni Ann.ti	2,56	9,76	5,49
5-Anni Ann.ti	1,49	5,07	2,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	2,01	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	47,26
Obbligazioni	28,05
Liquidità	24,82
Altro	-0,14

#### Fixed Income Style

##### Box™

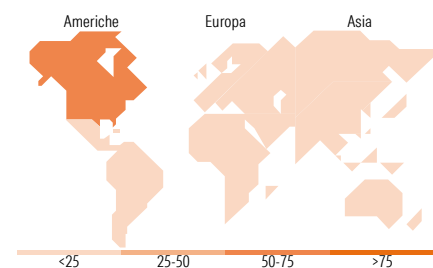
Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FYUBSWCH RECEIVE...	-	33,29
E-mini S&P 500 Future June 26	-	17,74
Future on TOPIX	-	9,12
FTSE 100 Index Future June 26	-	5,37
United States Treasury Notes...	-	3,86
Future on S&P Canada 60 Index	-	3,74
United States Treasury Notes...	-	3,16
United States Treasury Notes...	-	3,10
United States Treasury Notes...	-	3,08
Future on FTSE MIB Index	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-23,86
Societario	79,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	113,84
Derivati	-69,48

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,63
Da 4 a 6 cedole	75,37
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
<b>America</b>	<b>72,31</b>
Stati Uniti	59,85
Canada	12,41
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>26,90</b>
Regno Unito	16,74
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,37
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,79</b>
Giappone	0,01
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 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 (02/07/2026)	EUR 118,30				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

128,73 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

