

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 P

Categoria Morningstar™
EUR Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Benchmark Dichiarato

MSCI World Total Return Net

Morningstar Rating™

★★★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

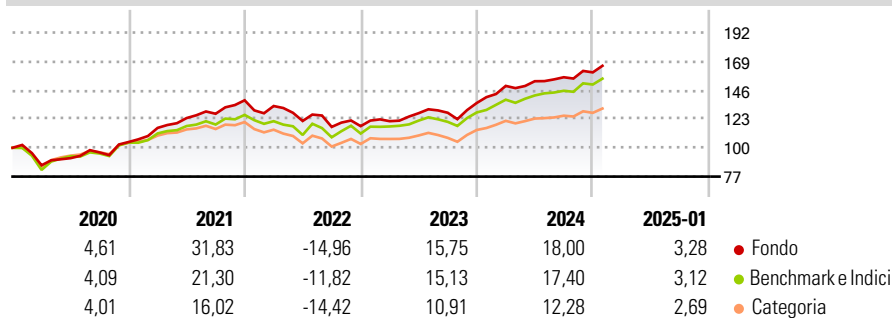
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 75% da azioni globali e per il 25% da obbligazioni europee. La gestione integrata del rischio e della volatilità contribuirà a limitare la volatilità del prezzo delle quote del fondo entro un intervallo prestabilito del 10 - 16% nel medio e lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,03	6,95	5,28
6-Mesi	9,32	11,73	7,84
1-Anno	16,67	17,76	14,58
3-Anni Ann.ti	8,37	8,84	5,27
5-Anni Ann.ti	10,00	8,81	5,99
10-Anni Ann.ti	8,55	7,92	5,24

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,05	2,51	2,07	2,48
2023	3,36	5,29	0,28	6,07
2022	-3,32	-8,96	-3,90	0,54
2021	10,77	6,77	2,77	8,47

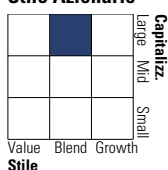
Portafoglio 31/12/2024



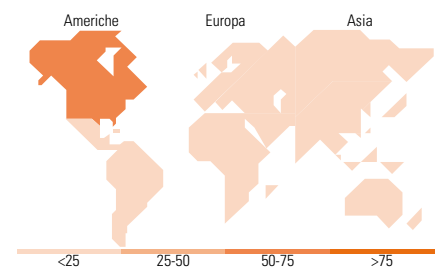
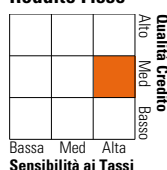
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,18
Obbligazioni	21,79
Liquidità	-25,97
Altro	4,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI WOR NTR INDE 0325 FUT	—	5,84
E-mini Russell 2000 Index...	—	5,44
E-mini S&P 500 ESG Index...	—	4,90
Allianz Sécuricash SRI IC	—	4,19
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,48
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	3,23
Invesco Physical Gold ETC	—	3,12
State Street Sust Clmt EM...	—	2,66
Schroder ISF Em Mkts A Acc EUR	—	2,63
iShares Listed Private Eq...	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		316
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		450

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,78
Sensibile	38,50
Difensivo	21,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,29
Societario	8,09
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,29
Derivati	-5,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,32
Stati Uniti	52,13
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,66
Europa	30,42
Regno Unito	7,47
Europa Occidentale - Euro	13,46
Europa Occidentale - Non Euro	7,59
Europa dell'Est	1,32
Africa	0,23
Medio Oriente	0,35
Asia	15,26
Giappone	5,16
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppatti	3,95
Asia - Emergente	5,73

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	137,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	17/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1575694655		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 P

NAV (04/02/2025)

EUR 1.791,81

EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.361,24 EUR

(31/12/2024)