

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

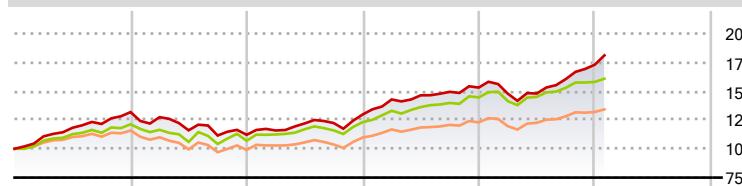
N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,83	-14,96	15,75	18,00	12,96	4,69
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
		10,91	12,28	7,51	1,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	83,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,23	3,34	3,09
6-Mesi	19,97	9,67	8,76
1-Anno	15,59	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	15,90	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	11,57	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	11,35	10,24	7,36

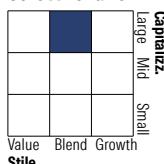
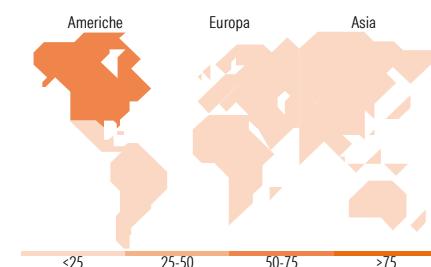
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,44	0,07	8,46	7,78
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,05
Obbligazioni	12,13
Liquidità	-22,48
Altro	8,30

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI WOR NTR INDE 0326 FUT	—	9,79
MSCI Emerging Markets Index...	—	7,35
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	4,59
Invesco Physical Gold ETC	—	4,39
iShares Gold Producers ETF...	—	4,03
Schroder ISF Emerging Europe...	—	2,80
Apple Inc	□	2,64
NVIDIA Corp	□	2,60
Microsoft Corp	□	2,33
iShares Physical Silver ETC	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		452

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	38,12
▼ Sensibile	42,07
► Difensivo	19,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	7,24
○ Societario	4,70
⌂ Cartolarizzazioni	0,70
⌂ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	-24,97
□ Derivati	1,99

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	51,01
Stati Uniti	45,94
Canada	4,65
America Latina e Centrale	0,42
Europa	36,68
Regno Unito	9,36
Europa Occidentale - Euro	15,91
Europa Occidentale - Non Euro	7,33
Europa dell'Est	3,39
Africa	0,64
Medio Oriente	0,05
Asia	12,31
Giappone	5,36
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergenti	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	178,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	17/03/2017	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marcus Stahlhake	ISIN	LU1575694655		
Data Inizio Gestione	01/05/2015				

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

NAV (11/02/2026)	EUR 2.069,56
Patrimonio Netto (Mln)	3.764,37 EUR
(31/12/2025)	