

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**
**Morningstar Rating™**

★★★★★

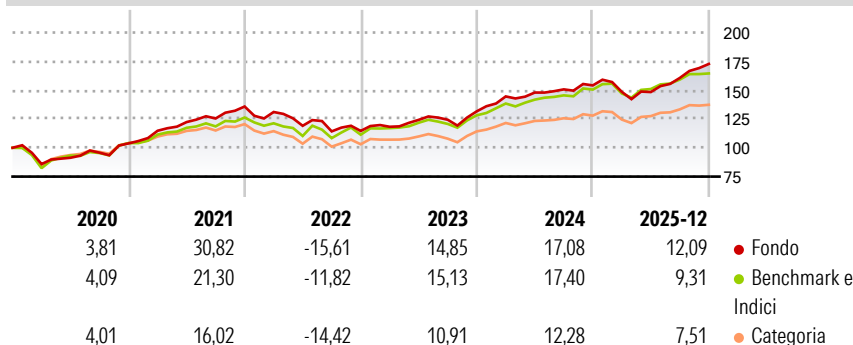
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	84,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Med

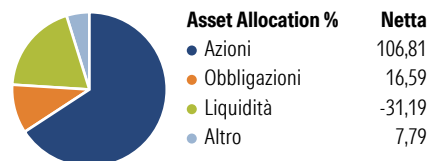
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,13	2,11	2,10
6-Mesi	18,25	7,98	7,66
1-Anno	14,42	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	14,85	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	11,30	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	9,73	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,63	-0,12	8,25	7,57
2024	9,84	2,31	1,86	2,28
2023	3,16	5,08	0,08	5,86
2022	-3,51	-9,14	-4,08	0,34

**Portafoglio 30/11/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

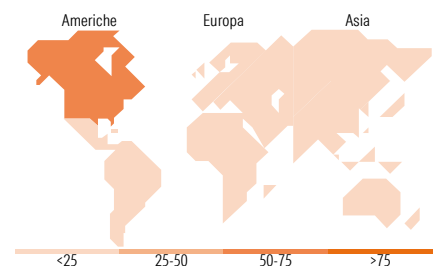
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MSCI WOR NTR INDE 1225 FUT	—	10,64
MSCI Emerging Markets Index...	—	7,08
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	4,85
Invesco Physical Gold ETC	—	4,53
iShares Gold Producers ETF...	—	4,07
Schroder ISF Emerging Europe...	—	2,89
Apple Inc		2,77
Microsoft Corp		2,39
NVIDIA Corp		2,33
Future on TOPIX	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		445

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	39,09
Sensibile	41,55
Difensivo	19,36

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	11,42
Societario	4,92
Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,74
Derivati	2,07

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,69</b>
Stati Uniti	46,54
Canada	4,66
America Latina e Centrale	0,49
<b>Europa</b>	<b>36,32</b>
Regno Unito	9,95
Europa Occidentale - Euro	16,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	3,29
Africa	0,66
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>11,99</b>
Giappone	5,89
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	3,77

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	225,80 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.	1,79%
Data di Partenza	02/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1594335520		

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

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 207,24
Patrimonio Netto (Mln)	3.548,77 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	