

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

**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

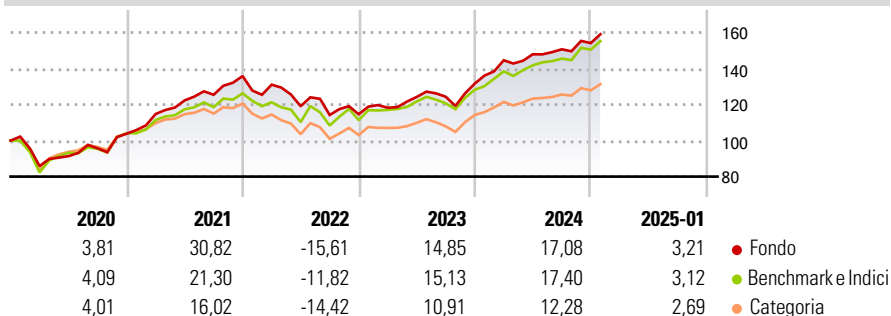
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo 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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	81,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	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	5,82	6,39	5,08
6-Mesi	8,89	11,52	8,08
1-Anno	15,76	17,55	14,86
3-Anni Ann.ti	7,54	8,66	4,87
5-Anni Ann.ti	9,15	9,05	6,11
10-Anni Ann.ti	7,71	7,93	5,25

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	10,55	6,57	2,57	8,27

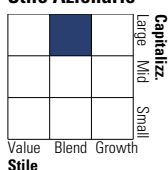
## Portafoglio 31/12/2024



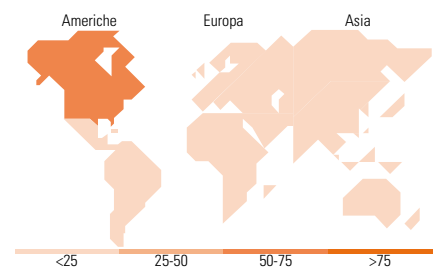
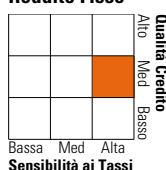
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,18
● Obbligazioni	21,79
● Liquidità	-25,97
● Altro	4,00

## 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
<b>America</b>	<b>54,32</b>
Stati Uniti	52,13
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>30,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,26</b>
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)	155,05 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.	1,65%
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

NAV (04/02/2025)

EUR 180,77

**EUR**

Patrimonio Netto (Mln)

2.361,24 EUR

(31/12/2024)