

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

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

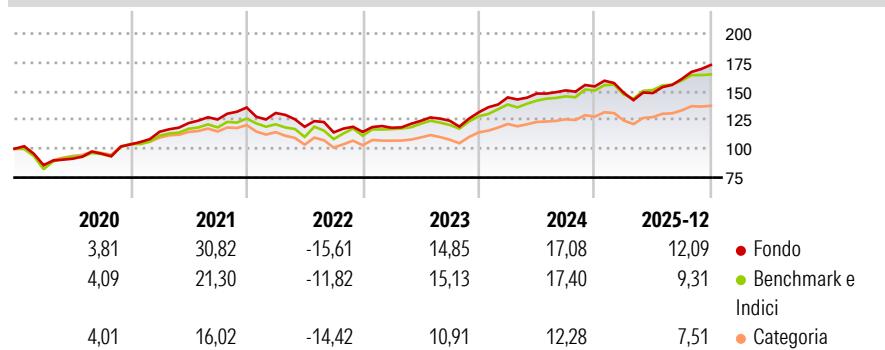
N/A

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

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)

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

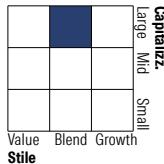
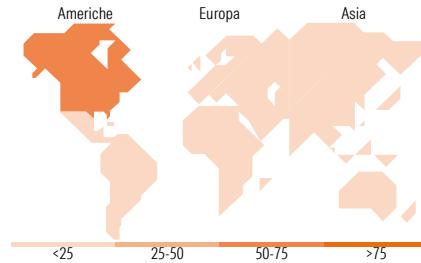
Rendimenti Trimestrali %

	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

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	106,81
Obbligazioni	16,59
Liquidità	-31,19
Altro	7,79

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
America	51,69
Stati Uniti	46,54
Canada	4,66
America Latina e Centrale	0,49
Europa	36,32
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
Asia	11,99
Giappone	5,89
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergenti	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	225,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	02/05/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marcus Stahlhake	ISIN	LU1594335520		
Data Inizio Gestione	01/05/2015				

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

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