

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT

Categoria Morningstar™
EUR Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
 Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato
 No benchmark

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

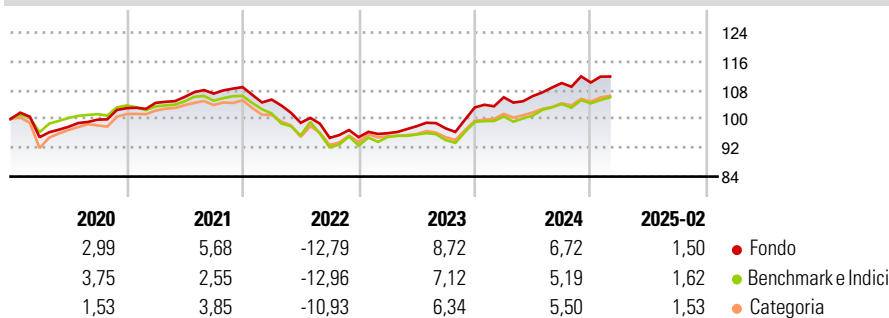
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 15% da azioni globali e per l'85% 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 3 - 7% nel medio e lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	77,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,70	-2,02	-2,15
6-Mesi	-0,41	-0,26	0,90
1-Anno	3,33	3,38	3,83
3-Anni Ann.ti	0,99	0,70	1,51
5-Anni Ann.ti	1,76	0,98	1,98
10-Anni Ann.ti	1,72	1,40	1,07

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,73	0,31	3,41	0,14
2023	1,19	2,02	-0,62	5,97
2022	-3,18	-6,11	-4,24	0,18
2021	1,44	1,58	0,87	1,68

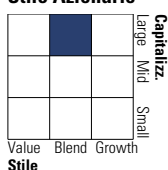
Portafoglio 31/01/2025



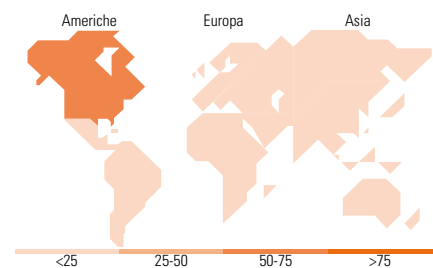
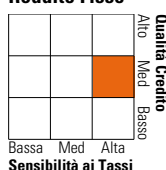
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	35,43
● Obbligazioni	74,20
● Liquidità	-14,76
● Altro	5,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	—	5,58
Invesco Physical Gold ETC	—	4,08
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,03
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,77
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,62
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,99
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	2,71
United States Treasury Notes...	—	2,56
E-mini S&P 500 ESG Index...	—	2,39
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		316
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,10
📈 Sensibile	37,25
📉 Difensivo	22,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,52
⚙️ Societario	39,84
🏠 Cartolarizzazioni	1,80
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-20,22
📑 Derivati	-4,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,87
Stati Uniti	58,84
Canada	1,76
America Latina e Centrale	0,27
Europa	27,74
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	12,85
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
Europa dell'Est	0,65
Africa	0,04
Medio Oriente	0,05
Asia	11,39
Giappone	4,95
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	105,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	24/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1602092162		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT

NAV (11/03/2025)

EUR 1.164,91

EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.915,45 EUR

(31/01/2025)