

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 P

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Euro Moderate Global Target  
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World Total Return Net  
**Allocation NR EUR**  
 Usato nel Report

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

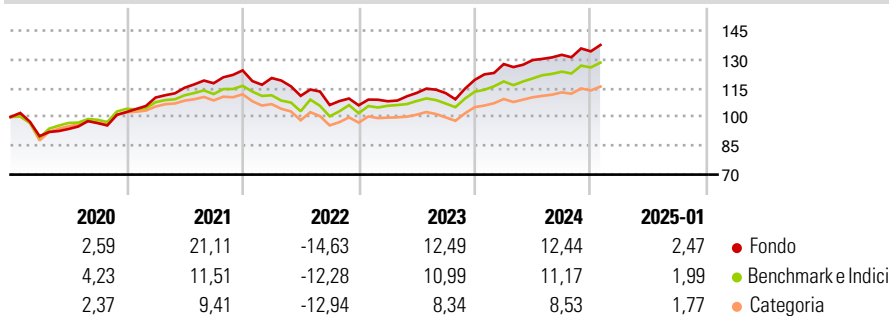
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 50% da azioni globali e per il 50% 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 6 - 12% nel medio e lungo termine.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	78,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti

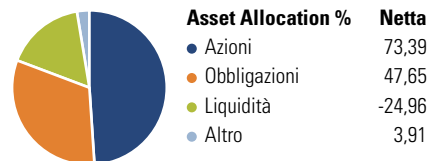


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,73	4,51	3,53
6-Mesi	6,47	7,22	5,41
1-Anno	11,77	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	5,13	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	6,09	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	5,21	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

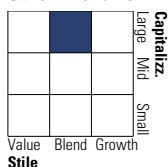
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,91	1,64	2,09	1,36
2023	2,00	3,99	-0,08	6,13
2022	-3,20	-7,71	-4,31	-0,15
2021	7,35	4,62	2,04	5,69

## Portafoglio 31/12/2024

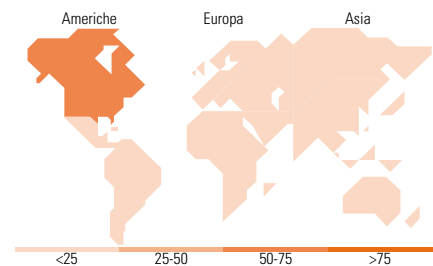
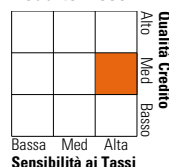


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	—	4,89
E-mini S&P 500 ESG Index...	—	4,40
10 Year Treasury Note Future...	—	3,88
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,83
Invesco Physical Gold ETC	—	3,14
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,72
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,64
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,52
iShares Listed Private Eq...	—	2,48
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		316
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		425

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,76
📈 Sensibile	38,29
📉 Difensivo	21,95

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	157,34
⚙️ Societario	52,76
🏠 Cartolarizzazioni	1,74
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-91,41
📑 Derivati	-20,42

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,86</b>
Stati Uniti	53,72
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,51
<b>Europa</b>	<b>30,76</b>
Regno Unito	7,63
Europa Occidentale - Euro	13,69
Europa Occidentale - Non Euro	7,82
Europa dell'Est	1,19
Africa	0,17
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>13,39</b>
Giappone	5,30
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	4,17

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	50,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	07/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1706852701		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 P

NAV (04/02/2025)

EUR 1.387,72

**EUR**

Patrimonio Netto (Mln)

2.756,96 EUR

(31/12/2024)