

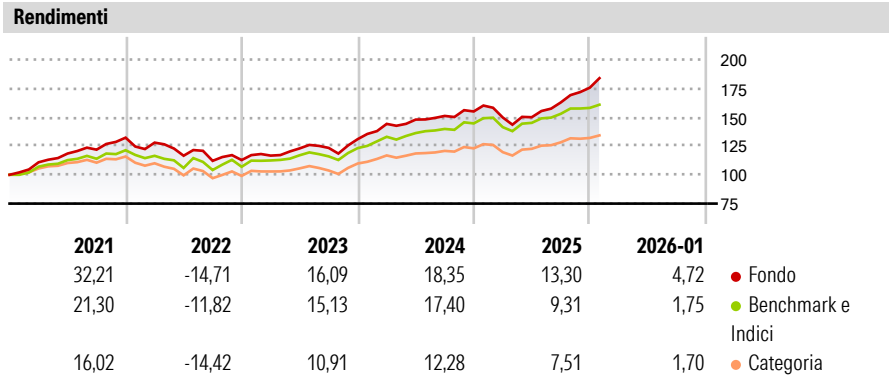
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 WT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★★★★
	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.

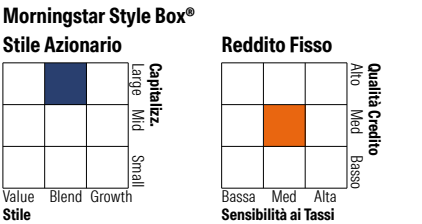
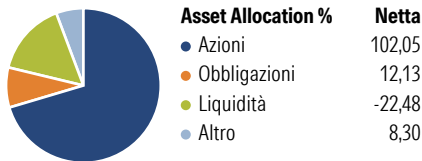
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	83,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,32	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,15	9,67	8,76	2025	-3,37	0,15	8,54	7,86
1-Anno	15,93	8,39	6,26	2024	10,13	2,59	2,15	2,55
3-Anni Ann.ti	16,25	12,85	9,82	2023	3,44	5,37	0,35	6,15
5-Anni Ann.ti	11,91	9,31	5,97	2022	-3,25	-8,89	-3,83	0,61
10-Anni Ann.ti	11,55	10,24	7,36					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI WOR NTR INDE 0326 FUT	—	9,79
MSCI Emerging Markets Index...	—	7,35
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	4,59
Invesco Physical Gold ETC	—	4,39
iShares Gold Producers ETF...	—	4,03
Schroder ISF Emerging Europe...	—	2,80
Apple Inc	📱	2,64
NVIDIA Corp	📱	2,60
Microsoft Corp	📱	2,33
iShares Physical Silver ETC	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		452

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		38,12
📈 Sensibile		42,07
🛡️ Difensivo		19,81
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		7,24
⚙️ Societario		4,70
🏠 Cartolarizzazioni		0,70
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		-24,97
📄 Derivati		1,99

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		51,01
Stati Uniti		45,94
Canada		4,65
America Latina e Centrale		0,42
Europa		36,68
Regno Unito		9,36
Europa Occidentale - Euro		15,91
Europa Occidentale - Non Euro		7,33
Europa dell'Est		3,39
Africa		0,64
Medio Oriente		0,05
Asia		12,31
Giappone		5,36
Australasia		1,14
Asia - Paesi Sviluppati		1,31
Asia - Emergente		4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	755,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	05/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2093606593		

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

NAV ^(11/02/2026)	EUR 2.200,94
Patrimonio Netto (Mln)	3.764,37 EUR
^(31/12/2025)	