

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

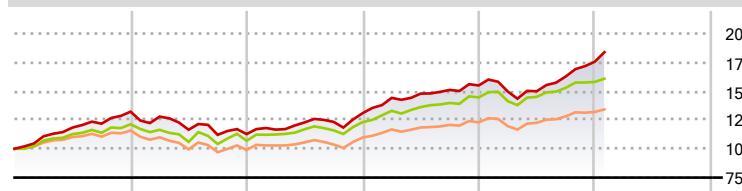
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
32,21	-14,71	16,09	18,35	13,30	4,72	Fondo
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75	Benchmark e Indici
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70	Categoria

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
3-Mesi	10,32	3,34	3,09
6-Mesi	20,15	9,67	8,76
1-Anno	15,93	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	16,25	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	11,91	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	11,55	10,24	7,36

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,37	0,15	8,54	7,86
2024	10,13	2,59	2,15	2,55
2023	3,44	5,37	0,35	6,15
2022	-3,25	-8,89	-3,83	0,61

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

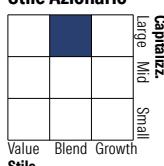
Portafoglio 31/12/2025



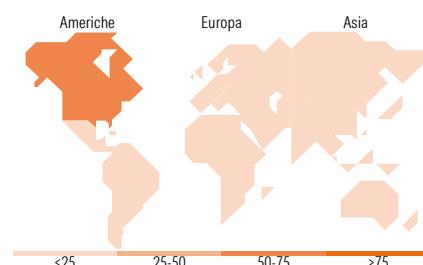
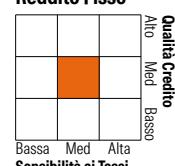
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	102,05
• Obbligazioni	12,13
• Liquidità	-22,48
• Altro	8,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	05/05/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marcus Stahlhake	ISIN	LU2093606593		
Data Inizio Gestione	01/05/2015				

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)	