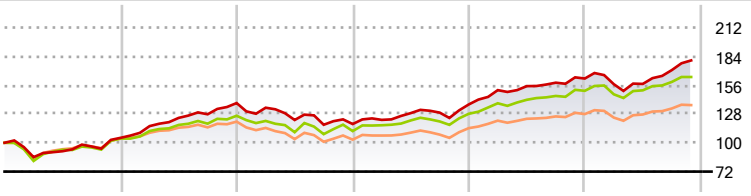
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 WT EUR

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,83	32,21	-14,71	16,09	18,35	10,84	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	86,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,37	3,08	3,13
6-Mesi	15,65	9,04	7,76
1-Anno	9,58	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	14,34	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	12,09	9,67	6,49
10-Anni Ann.ti	9,81	8,47	5,90

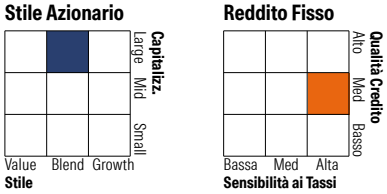
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

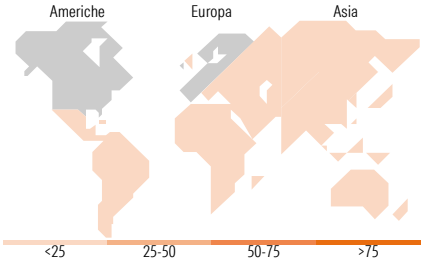
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,37	0,15	8,54	-
2024	10,13	2,59	2,15	2,55
2023	3,44	5,37	0,35	6,15
2022	-3,25	-8,89	-3,83	0,61
2021	10,85	6,84	2,85	8,54

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,49
Obbligazioni	21,36
Liquidità	-21,31
Altro	1,46

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI WOR NTR INDE 0925 FUT	—	6,44
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,46
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	4,69
Invesco Physical Gold ETC	—	4,41
Schroder ISF Emerging Europe...	—	3,74
iShares Gold Producers ETF...	—	2,96
NVIDIA Corp		2,78
Microsoft Corp		2,72
Apple Inc		2,66
Euro Schatz Future Sept 25	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		307
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		448

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,16
Sensibile	43,18
Difensivo	18,67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23.986,96
Societario	8.574,40
Cartolarizzazioni	1.166,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33.574,65
Derivati	-53,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,09**
Stati Uniti	45,89
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,73
Europa	**37,42**
Regno Unito	8,48
Europa Occidentale - Euro	16,77
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
Europa dell'Est	4,00
Africa	0,47
Medio Oriente	0,07
Asia	**12,48**
Giappone	6,78
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	05/05/2020
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke
Data Inizio Gestione	01/05/2015
Patrimonio Classe (MIn) (15/12/2025)	642,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2093606593
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (15/12/2025)	EUR 2.042,22
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	2.963,38 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.