

Allianz Trend and Brands WT6 (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

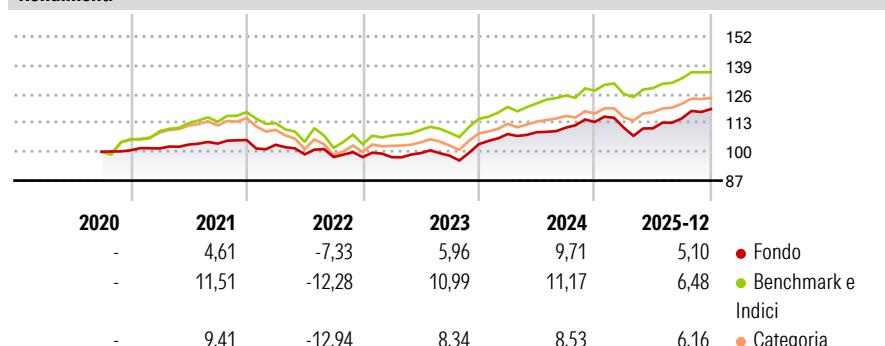
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth and income by investing in a broad range of asset classes, in particular in the global bond-, equity-, alternative- and money markets. The Sub-Fund achieves its investment objective by investing in investment funds with different regional focuses from a global investment universe. Overall, the goal is to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting of global equity markets and global bond markets. While at fund launch the goal is to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting predominantly of bond and/or money markets, over a time of approximately 30 months after fund launch the goal will be gradually shifted...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	75,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	1,28	1,72
6-Mesi	8,78	5,20	6,07
1-Anno	6,39	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	7,14	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,81	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	-0,29	4,08	3,63
2024	4,43	0,79	1,87	2,32
2023	-0,02	1,88	-1,19	5,27
2022	-2,04	-4,20	-1,22	-0,03

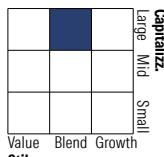
Portafoglio 30/11/2025

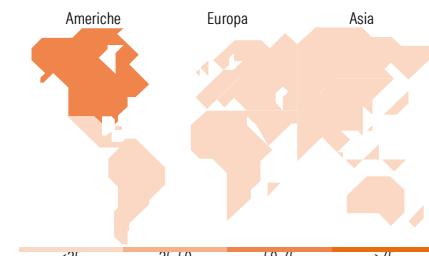
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,34
31,11
1,63
15,92

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES L/T Thms \$I A1...	-	10,25
BSF Global Event Driven A2...	-	9,94
PIMCO GIS Global Bond ESG...	-	9,94
Invesco Physical Gold ETC	-	9,58
Pictet - Global Megatrend...	-	8,49
Allianz Thematica WT EUR	-	8,25
Allianz Global Oppc Bd W USD	-	5,80
Allianz Green Bond W EUR	-	5,48
Allianz Global...	-	5,26
Schroder GAIA Cat Bond IF...	-	5,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	26,84
▼ Sensibile	54,34
► Difensivo	18,82
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	42,02
□ Societario	33,54
⌂ Cartolarizzazioni	20,39
⌂ Enti Locali	0,03
⌚ Liquidità ed equivalenti	3,61
▣ Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,25
Stati Uniti	64,01
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,37
Europa	24,81
Regno Unito	6,58
Europa Occidentale - Euro	14,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,14
Medio Oriente	0,20
Asia	8,93
Giappone	2,51
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	2,50
Asia - Emergenti	3,74

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	57,21 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.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Data di Partenza	25/09/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Allianz Trend and Brands WT6 (EUR)

Nome del Gestore	Alistair Bates	ISIN	LU2211813287
Data Inizio Gestione	01/06/2023		
NAV (29/01/2026)	EUR 122,73		
Patrimonio Netto (Mln)	57,50 EUR		
(30/11/2025)			