

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

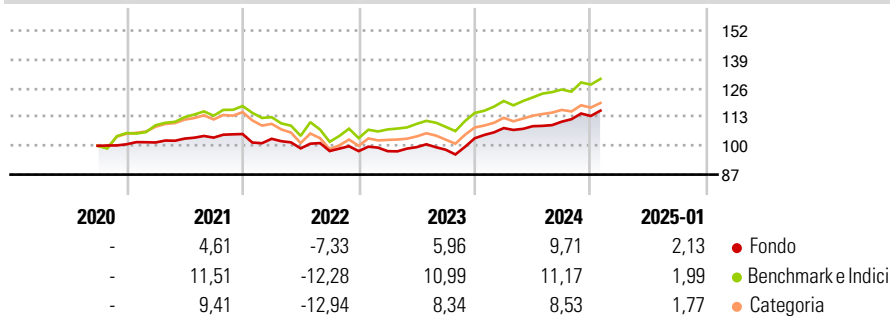
Long-term capital growth and income by investing in a broad range of asset classes, in particular in the global bond-, equity-, alternative- and money markets. The Sub-Fund achieves its investment objective by investing in investment funds with different regional focuses from a global investment universe. 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 to achieve over...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	69,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,07	7,22	5,41	2024	4,43	0,79	1,87	2,32
1-Anno	11,30	11,81	10,12	2023	-0,02	1,88	-1,19	5,27
3-Anni Ann.ti	4,43	4,72	2,57	2022	-2,04	-4,20	-1,22	-0,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,83	1,72	0,43	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

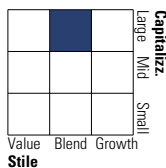
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

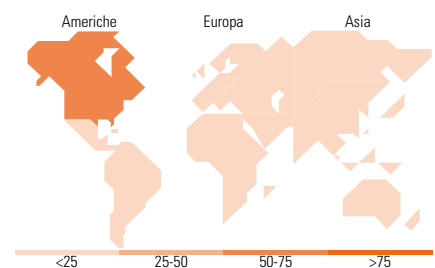


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Green Bond W EUR	—	14,68
Pictet - Global Megatrend...	—	12,00
PIMCO GIS Global Bond ESG...	—	10,04
Invesco Physical Gold ETC	—	9,48
UBS (Lux) ES L/T Thms \$I A1...	—	8,49
Allianz Thematica WT EUR	—	7,63
Allianz Global...	—	5,08
Allianz Global Oppc Bd W USD	—	4,94
Schroder GAIA Cat Bond IF...	—	4,59
Fidelity Global Financial...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,85
Sensibile	47,56
Difensivo	20,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,00
Societario	47,86
Cartolarizzazioni	10,85
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	2,46
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,79
Stati Uniti	66,10
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,33
Europa	22,15
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	12,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,06
Medio Oriente	0,12
Asia	8,07
Giappone	1,97
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	66,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	25/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
		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 (04/02/2025)	EUR 116,29		
Patrimonio Netto (Mln)	65,94 EUR		
(31/12/2024)			