

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity AT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

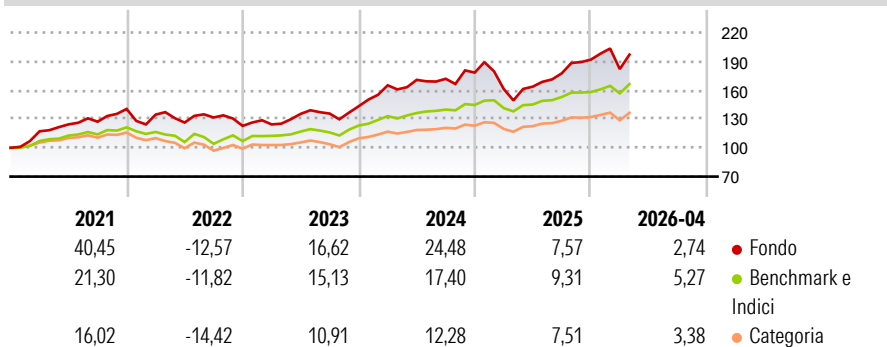
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks for Long-term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global Equity Markets in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,69	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	86,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	4,28	4,35
6-Mesi	11,93	8,61	7,24
1-Anno	32,07	20,27	18,26
3-Anni Ann.ti	17,73	14,28	11,53
5-Anni Ann.ti	11,44	9,01	5,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,13	-	-	-
2025	-9,57	1,53	8,48	8,00
2024	15,25	3,44	0,65	3,74
2023	1,24	8,84	0,20	5,63
2022	-4,21	-6,15	4,17	-6,65

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

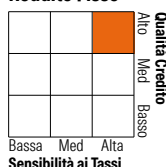
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

149,78
51,57
-101,9
3
0,59

Morningstar Style Box®
Stile Azionario


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso


Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	28,52
MSCI World USD Net Total...	—	21,58
10 Year Government of Canada...	—	13,51
MSCI Emerging Markets Index...	—	9,98
Long Gilt Future June 26	—	9,45
Future on TOPIX	—	9,32
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	8,74
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,38
Euro OAT Future Mar 26	—	7,97
FTSE 100 Index Future Mar 26	—	5,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	123,24	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	256	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	15	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,09
Sensibile	47,43
Difensivo	19,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,79
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-107,64
Derivati	0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,29
Stati Uniti	57,96
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,81
Europa	22,67
Regno Unito	8,50
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,25
Medio Oriente	0,45
Asia	15,04
Giappone	4,88
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergente	3,97

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	16/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Andreas de Maria Campos Michael Stamos Claudio Marsala	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2024	ISIN	LU2243729733		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity AT EUR

NAV (08/05/2026)

EUR 207,31

Patrimonio Netto (Mln)

1.031,07 USD

(28/02/2026)