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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI World NR EUR

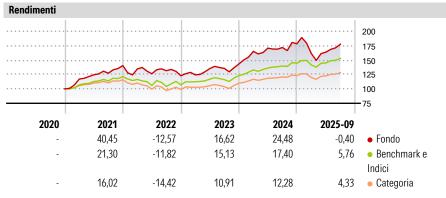
Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment policy aims at long-term capital growth by investing in a broad range of asset classes, taking advantage of the risk and return opportunities of both, the global Equity Markets and a Multi Asset Long / Short approach.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	66,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,65	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	26,09	14,23	13,80	2025	-9,57	1,53	8,48	-
1-Anno	13,18	13,29	9,63	2024	15,25	3,44	0,65	3,74
3-Anni Ann.ti	12,08	13,13	10,45	2023	1,24	8,84	0,20	5,63
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-4,21	-6,15	4,17	-6,65
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	17,16	6,15	2,25	10,45

## Portafoglio 31/08/2025

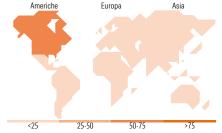




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total	_	21,73
10 Year Treasury Note Future	_	18,58
MSCI Emerging Markets Index	_	11,59
Topix Indx Futr 0925	_	11,58
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	7,56
Ftse 100 ldx Fut 0925	_	6,35
10 Year Australian Treasury	_	5,22
S&P TSX 60 Index Future Sept	_	3,98
Mini Dax Future Sept 25	_	3,83
Microsoft Corp		3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	269
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	19

Data Inizio Gestione

<b>℃</b> Ciclico	34,08
₩ Sensibile	49,24
→ Difensivo	16,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>Tit</b> Governativo	54,67
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-107,66
Derivati	0.18

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	69,86	
Stati Uniti	64,22	
Canada	4,54	
America Latina e Centrale	1,11	
Europa	15,20	
Regno Unito	3,76	
Europa Occidentale - Euro	6,34	
Europa Occidentale - Non Euro	4,00	
Europa dell'Est	0,19	
Africa	0,30	
Medio Oriente	0,61	
Asia	14,94	
Giappone	4,26	
Australasia	2,90	
Asia - Paesi Sviluppati	3,18	
Asia - Emergente	4,59	

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	6,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	16/12/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Andreas de Maria Campos	ISIN	LU2243729733		
	Michael Stamos				
	Claudio Marsala				

01/05/2024

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

NAV (31/10/2025) EUR 190,86 Patrimonio Netto (MIn) 867,40 USD

(31/08/2025)

