

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

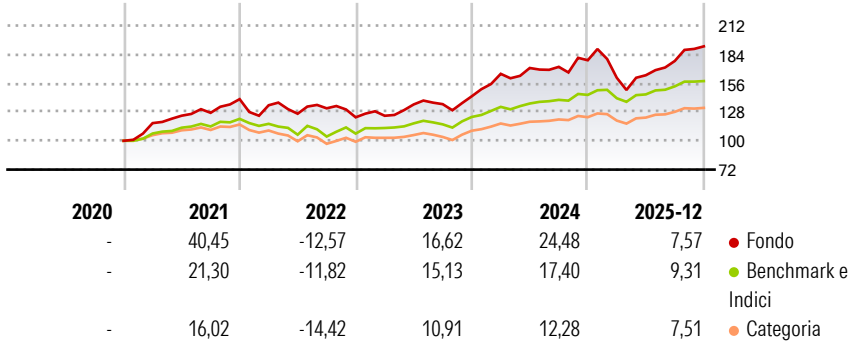
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

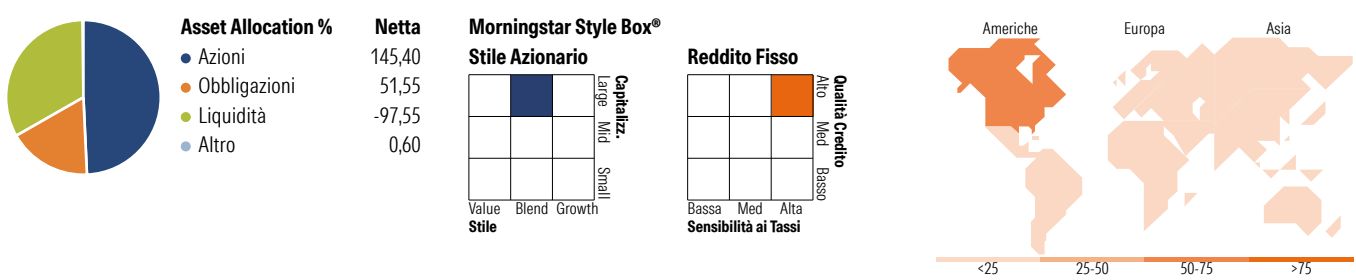
3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,57	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	77,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,11	7,98	7,66	2025	-9,57	1,53	8,48	8,00
1-Anno	6,24	7,86	7,08	2024	15,25	3,44	0,65	3,74
3-Anni Ann.ti	15,86	12,72	9,96	2023	1,24	8,84	0,20	5,63
5-Anni Ann.ti	14,42	9,97	6,50	2022	-4,21	-6,15	4,17	-6,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	27,09
MSCI World USD Net Total...	—	21,15
Future on TOPIX	—	11,22
MSCI Emerging Markets Index...	—	10,51
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	7,98
10 Year Government of Canada...	—	6,20
FTSE 100 Index Future Dec 25	—	5,95
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,99
Microsoft Corp	📄	3,65
United States Treasury Bills...	—	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,47
📈 Sensibile		48,59
🛡️ Difensivo		18,95
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		53,59
⚙️ Societario		0,01
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-100,46
📄 Derivati		0,87

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,53
Stati Uniti		61,85
Canada		3,81
America Latina e Centrale		0,87
Europa		20,20
Regno Unito		8,42
Europa Occidentale - Euro		7,32
Europa Occidentale - Non Euro		3,51
Europa dell'Est		0,16
Africa		0,29
Medio Oriente		0,50
Asia		13,27
Giappone		4,03
Australasia		0,97
Asia - Paesi Sviluppati		3,24
Asia - Emergente		5,02

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,32 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.	-
Data di Partenza	16/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Andreas de Maria Campos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Michael Stamos	ISIN	LU2243729733		
	Claudio Marsala				
Data Inizio Gestione	01/05/2024				

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

NAV (30/01/2026)	EUR 200,64
Patrimonio Netto (Mln)	982,24 USD
(30/11/2025)	