

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

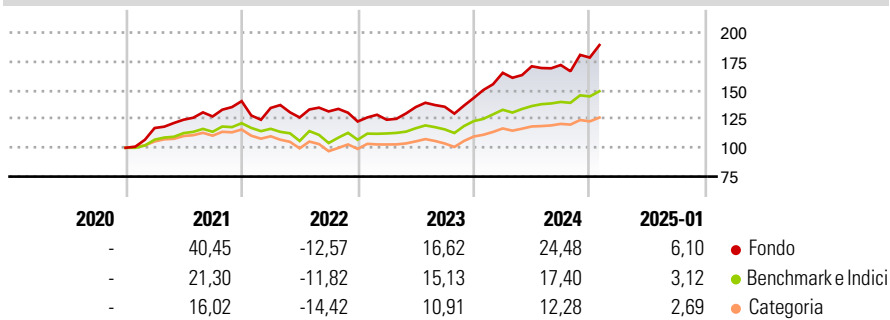
Morningstar Rating™

★★★★★

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	6,27	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	50,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,47	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	11,49	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,43	11,73	7,84	2024	15,25	3,44	0,65	3,74
1-Anno	24,93	17,76	14,58	2023	1,24	8,84	0,20	5,63
3-Anni Ann.ti	13,96	8,84	5,27	2022	-4,21	-6,15	4,17	-6,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	17,16	6,15	2,25	10,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

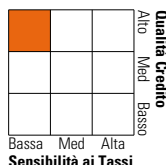


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

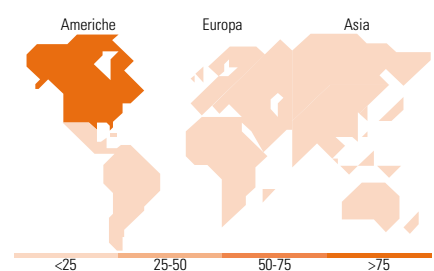


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	—	22,75
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	9,16
Topix Indx Futr 0325	—	5,69
Amazon.com Inc		4,69
Mini Dax Future Mar 25	—	4,58
NVIDIA Corp		4,41
Microsoft Corp		4,30
10 Year Government of Canada...	—	4,26
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,19
S&P TSX 60 Index Future Mar 25	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,58
Sensibile	45,63
Difensivo	19,79

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,07
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,55
Derivati	1,83

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,54
Stati Uniti	73,35
Canada	4,02
America Latina e Centrale	0,17
Europa	13,70
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	6,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,09
Asia	8,76
Giappone	4,60
Australasia	1,84
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	12,21 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		
NAV (04/02/2025)	EUR 188,69				

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

Patrimonio Netto (Mln) 895,36 USD

(31/12/2024)