

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities P EUR

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

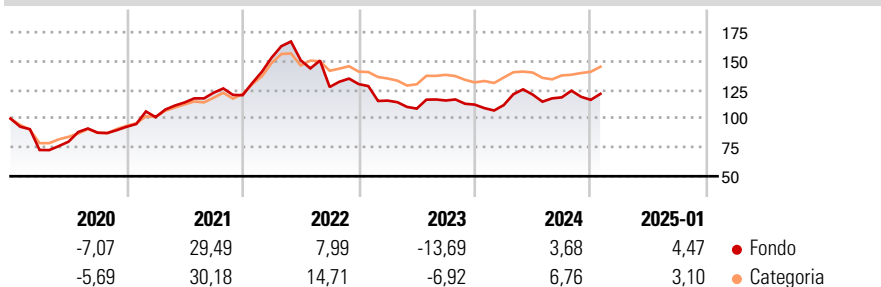
Bloomberg Com exAg exLC Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth and income by investing in a broad range of asset classes, in particular the global Bond-, global Equity, and global Commodity Markets by considering the opportunities and risks of the Dynamic Commodities Strategy.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

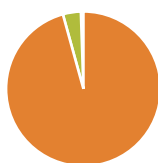
Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,09	4,61
6-Mesi	3,71	5,84
1-Anno	11,16	7,44
3-Anni Ann.ti	-3,60	-0,36
5-Anni Ann.ti	5,77	7,08
10-Anni Ann.ti	-1,56	-0,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,37	8,12	-1,97	-1,81
2023	-11,03	-6,00	6,49	-3,09
2022	27,12	-1,46	-15,48	2,00
2021	9,01	12,58	7,40	-1,75

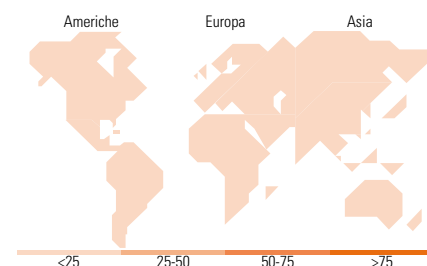
Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	Netta	0,00
Obbligazioni		96,73
Liquidità		3,80
Altro		-0,53

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	Fondo	0,65
Maturity effettiva		0,71
Qualità Credito Media		AA


Titoli principali

Nome	Settore	%
FYUBSWCH RECEIVE...	-	121,97
FYMRLYEUPP RECEIVE...	-	41,23
FYMRLYEUPP RECEIVE...	-	35,97
FYSCOTCN RECEIVE...	-	21,45
United States Treasury Notes...	-	7,24
United States Treasury Notes...	-	6,75
United States Treasury Notes...	-	6,75
United States Treasury Notes...	-	6,08
United States Treasury Notes...	-	4,23
United States Treasury Notes...	-	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		255,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,74
Societario	22,64
Cartolarizzazioni	0,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-441,03
Derivati	444,67

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,50
Da 4 a 6 cedole	54,45
Da 6 a 8 cedole	0,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	15/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Frederik Fischer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU2314670253		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.118,70				
Patrimonio Netto (Mln)	435,79 USD				

(31/12/2024)