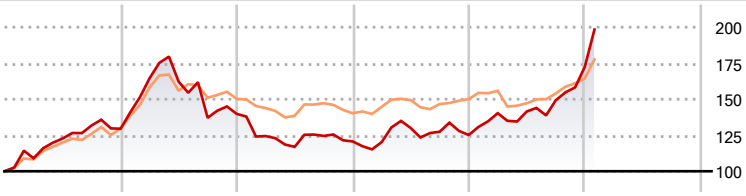
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities P (H2-EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Com exAg exLC Hgd TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
29,49	7,99	-13,69	3,68	37,81	15,00	Fondo
30,18	14,71	-6,92	6,76	10,31	8,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	17,59	9,51
6-Mesi	33,49	20,07
1-Anno	36,84	11,11
3-Anni Ann.ti	12,64	6,25
5-Anni Ann.ti	11,26	9,77
10-Anni Ann.ti	4,88	6,24

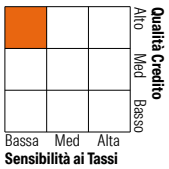
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	12,10	0,86	5,52	15,51
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

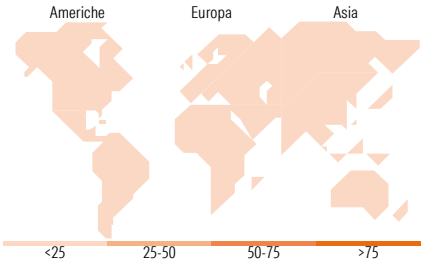
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	57,23
Liquidità	28,54
Altro	14,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,47
Maturity effettiva	0,51
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
FYUBSWCH RECEIVE...	—	128,53
FYMRLYEU RECEIVE...	—	72,92
United States Treasury Notes...	—	11,00
United States Treasury Notes...	—	8,59
United States Treasury Notes...	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	4,84
United States Treasury Notes...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,86
International Finance Corp....	—	3,63
US TREASURY N/B FIX 4.875%...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		245,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,18
Societario	14,48
Cartolarizzazioni	6,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,65
Derivati	2,78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	63,12
Da 4 a 6 cedole	36,58
Da 6 a 8 cedole	0,18
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
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	15/04/2021
Nome del Gestore	Frederik Fischer
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (12/02/2026)	EUR 1.562,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	549,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2314670253

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.