## Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategy4Life Europe 40 WT2 (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

N/A

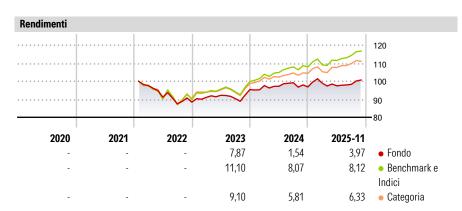
Morningstar Rating™

\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks long term capital growth by investing in European Equity and Bond Markets in order to achieve over the medium to long-term a performance within a volatility range of 3% - 9% per annum. The assessment of the volatility of the capital markets by the Investment Manager is an important factor in this investment process, with the aim of achieving a performance typically not falling below or exceeding a volatility range of 3% - 9% per annum on a medium to long-term average, similar to a portfolio consisting of 40% European Equities and 60% medium-term Euro denominated Debt Securities. In times of high volatility / low volatility the Equity Market-oriented portion will be reduced / will be increased.

| Misure di Rischio  |       |                 |      |  |  |
|--|-------|-----------------|------|--|--|
| 3Y Alpha   | -3,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |  |  |
| 3Y Beta  | 0,84  | 3Y Std Dev      | 5,49 |  |  |
| 3Y R-Squared   | 87,14 | 3Y Risk         | -Med |  |  |
| 3Y Info Ratio  | -1,98 | 5Y Risk         | -    |  |  |
| 3Y Tracking Error  | 2,18  | 10Y Risk        | -    |  |  |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR ELIR (dove applicabile) |       |                 |      |  |  |



| Rend. Cumulati %                   | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------------------------|-------|------|------|---------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                             | 2,49  | 3,25 | 2,13 | Trimestrali % |      |       |       |       |
| 6-Mesi                             | 2,35  | 4,48 | 3,47 | 2025          | 2,09 | -1,44 | 0,86  | -     |
| 1-Anno                             | 3,20  | 7,37 | 4,87 | 2024          | 2,33 | -0,42 | 2,04  | -2,34 |
| 3-Anni Ann.ti                      | 3,65  | 7,86 | 5,77 | 2023          | 2,97 | 1,27  | -2,00 | 5,56  |
| 5-Anni Ann.ti                      | -     | -    | -    | 2022          | -    | -6,58 | -4,07 | 1,11  |
| 10-Anni Ann.ti                     | -     | -    | -    | 2021          | -    | -     | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/202 | 5     |      |      |               |      |       |       |       |

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

0,00



| Titoli principali                    |         |        |
|--------------------------------------|---------|--------|
| Nome                                 | Settore | %      |
| Stoxx Europe 600 ESG X Index         | _       | 50,83  |
| Short-Term Euro BTP Future           | _       | 21,23  |
| Euro Schatz Future Dec 25            | _       | 19,43  |
| Euro Bobl Future Dec 25              | _       | 12,77  |
| France (Republic Of) 0%              | =       | 5,04   |
| Euro OAT Future Dec 25               | _       | 3,98   |
| Spain (Kingdom of) 0%                | _       | 3,78   |
| Spain (Kingdom of) 0%                | _       | 3,78   |
| Euro Buxl Future Dec 25              | _       | 3,75   |
| Long-Term Euro BTP Future            | -       | 3,32   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |         | 127,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri      | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 113    |

| ₩ Sensibile                      | 0,00    |
|----------------------------------|---------|
| → Difensivo                      | 0,00    |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo   |
| <b>₩</b> Governativo             | 274,84  |
| Societario                       | 45,35   |
| ★ Cartolarizzazioni              | 39,18   |
| Enti Locali                      | 0,00    |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | -259,37 |
| Derivati                         | 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  | Patrimonio Classe (MIn) | 39,37 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 EUR |
|                     | GmbH                      | (28/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Telefono            | +49 (0) 69 2443-1140      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,24%          |
| Web                 | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,25%          |
|                     | s.de                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data di Partenza    | 20/01/2022                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| Nome del Gestore    | Alistair Bates            | ISIN                    | LU2401737783 |                              |                |

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategy4Life Europe 40 WT2 (EUR)

 Data Inizio Gestione
 20/01/2022

 NAV (28/11/2025)
 EUR 1.008,98

 Patrimonio Netto (MIn)
 39,64 EUR

(30/09/2025)

