

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

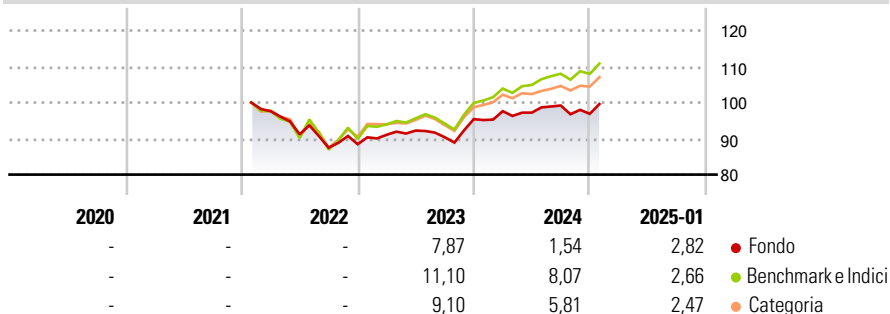
Long term capital growth by investing in European Equity, European Bond and Money Markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 3% - 9%. The assessment of the volatility of the capital markets by the Investment Manager is an important factor in this process, with the aim of typically not falling below or exceeding a volatility of the Share price within a range of 3% - 9% on a medium to long-term average, similar to a portfolio consisting of 40% European Equity Markets and 60% medium-term Euro Bond Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). In times of high volatility / low volatility the equity...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

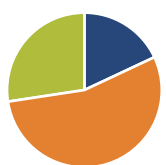
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,80	7,11	6,49	2024	2,33	-0,42	2,04	-2,34
1-Anno	5,85	10,65	7,90	2023	2,97	1,27	-2,00	5,56
3-Anni Ann.ti	0,47	4,07	2,37	2022	-	-6,58	-4,07	1,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,87
● Obbligazioni	120,76
● Liquidità	-60,63
● Altro	0,00

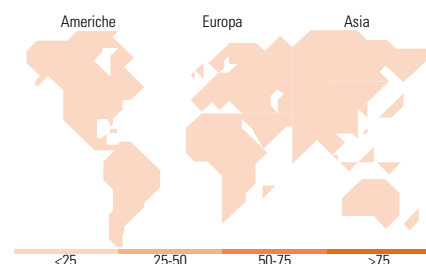
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	-	39,87
Euro Bobl Future Mar 25	-	15,78
Short-Term Euro BTP Future...	-	13,84
Euro Schatz Future Mar 25	-	12,13
Euro OAT Future Mar 25	-	8,26
France (Republic Of) 0%	-	7,59
Euro Buxl Future Mar 25	-	6,80
Portugal (Republic Of) 0%	-	6,44
France (Republic Of) 0%	-	6,42
Spain (Kingdom of) 0%	-	6,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		123,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	266,66
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-166,66
📄 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 GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	39,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	20/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Alistair Bates	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2401737783		

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

Data Inizio Gestione	20/01/2022
NAV (07/02/2025)	EUR 1.005,21
Patrimonio Netto (Mln)	38,79 EUR

(31/12/2024)