

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 WT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

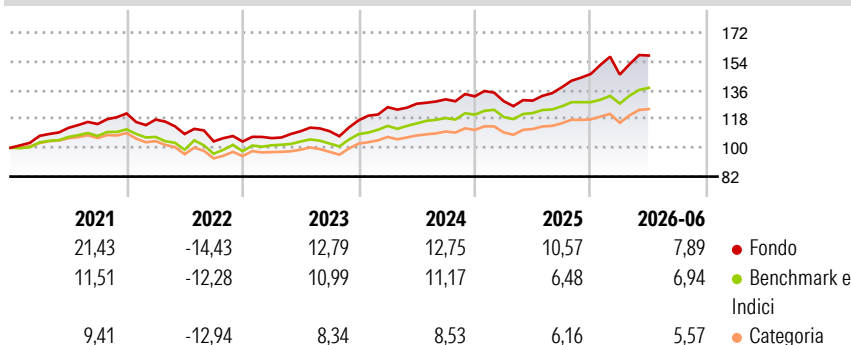
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 50% da azioni globali e per il 50% da obbligazioni europee. La gestione integrata del rischio e della volatilità contribuirà a limitare la volatilità del prezzo delle quote del fondo entro un intervallo prestabilito del 6 - 12% nel medio e lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	85,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,59	6,78	6,87	2026	-0,25	8,17	-	-
6-Mesi	7,52	6,75	5,82	2025	-2,31	0,28	6,43	6,04
1-Anno	21,51	12,92	11,93	2024	6,98	1,71	2,16	1,43
3-Anni Ann.ti	12,62	9,76	8,62	2023	2,07	4,06	-0,01	6,20
5-Anni Ann.ti	6,84	5,07	3,37	2022	-3,14	-7,67	-4,25	-0,08
10-Anni Ann.ti	7,24	5,82	4,17					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

69,61
31,57
-6,63
5,44

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

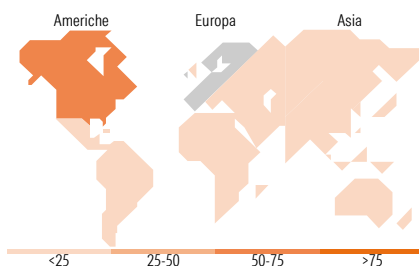
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,72
Sensibile	45,75
Difensivo	18,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,05
Societario	34,27
Cartolarizzazioni	2,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,25
Derivati	3,25


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,96
Stati Uniti	48,26
Canada	2,62
America Latina e Centrale	1,08
Europa	38,43
Regno Unito	11,82
Europa Occidentale - Euro	17,49
Europa Occidentale - Non Euro	7,36
Europa dell'Est	1,58
Africa	0,14
Medio Oriente	0,03
Asia	9,61
Giappone	3,47
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	2,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,93
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,52
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,93
Invesco Physical Gold ETC	—	3,52
Allianz Emerging Markets Sel...	—	2,99
Future on TOPIX	—	2,77
NVIDIA Corp		2,47
Apple Inc		2,36
FTSE 100 Index Future June 26	—	1,92
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		440

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	900,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	19/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU2462157400		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 visita 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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 WT EUR

NAV (02/07/2026)

EUR 1.348,97

Patrimonio Netto (Mln)

3.904,51 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.

