

Allianz Global Allocation Opportunities AT (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

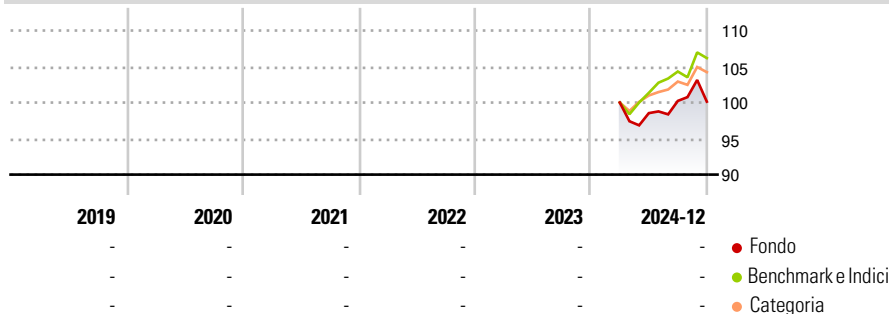
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global Equity Markets, Debt Securities, Target Funds, and/or Money Market Instruments in accordance with the Multi Asset Sustainability Strategy.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	2,27	1,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,40	5,74	4,23	2024	-	-1,47	1,72	-0,10
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

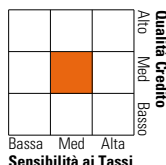


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

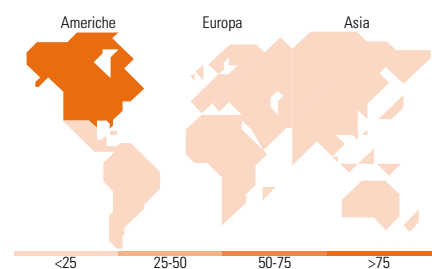


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	20,97
Germany (Federal Republic...)	—	5,51
Euro Bund Future Mar 25	—	5,27
Nikkei 225 Future Mar 25	—	5,08
iShares Physical Gold ETC	—	4,82
United States Treasury Notes...	—	4,54
Germany (Federal Republic...)	—	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,15
Sensibile	40,50
Difensivo	28,35

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	116,24
Societario	32,93
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,54
Derivati	-2,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	75,45
Stati Uniti	71,55
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,29
Europa	21,37
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	11,01
Europa Occidentale - Non Euro	5,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,00
Asia	3,17
Giappone	1,40
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	7,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	19/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Hartwig Kos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024	ISIN	LU2743033362		
NAV (22/01/2025)	EUR 102,29				
Patrimonio Netto (Mln)	171,54 EUR				

(31/12/2024)