

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 A

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Euro Cautious Global Target  
 Allocation NR EUR  
 Usato nel Report

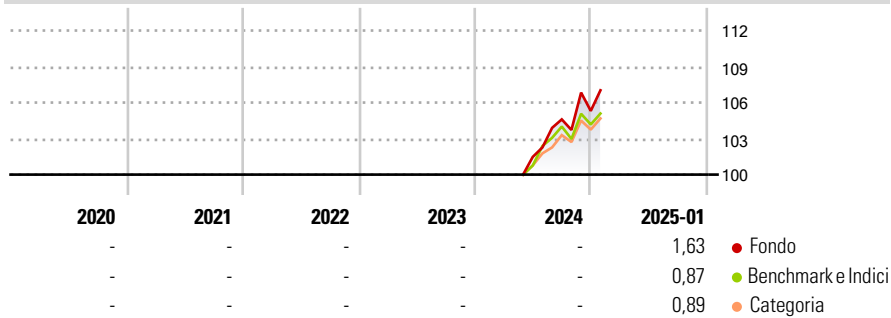
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World Total Return Net

**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, Bond and Money Markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 4% to 10% in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).

## Rendimenti



## Misure di Rischio

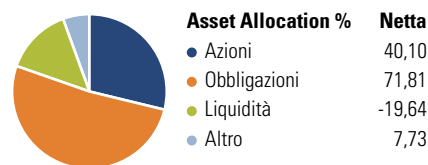
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,74	2,92	3,68	2024	-	-	3,08	0,68
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

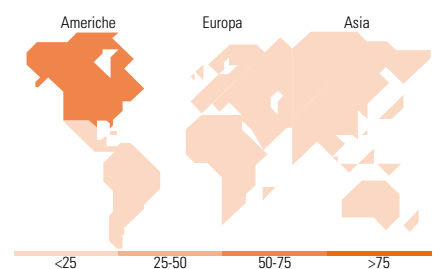
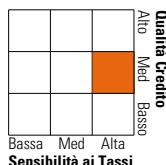


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	—	4,98
Lazard Convertible Global PC...	—	3,99
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	3,91
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,16
Msci Wor Ntr Inde 0325 Fut	—	3,16
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,10
Invesco Physical Gold ETC	—	2,97
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,95
Aramea Rendite Plus...	—	2,36
E-mini S&P 500 ESG Index...	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,95
Sensibile	38,46
Difensivo	21,59

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,55
Societario	48,17
Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,61
Derivati	0,14

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>57,98</b>
Stati Uniti	55,73
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,70
<b>Europa</b>	<b>26,57</b>
Regno Unito	6,21
Europa Occidentale - Euro	11,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,03
Europa dell'Est	1,06
Africa	0,21
Medio Oriente	0,47
<b>Asia</b>	<b>15,44</b>
Giappone	4,91
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppatti	3,82
Asia - Emergente	6,29

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	97,47 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.	1,40%
Data di Partenza	21/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	ISIN	LU2799046136		
NAV (04/02/2025)	EUR 104,06				
Patrimonio Netto (Mln)	193,05 EUR				

(31/12/2024)