

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 PT

Categoria Morningstar™
(EUR)
Multi Asset Prudenti EUR - Globali

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

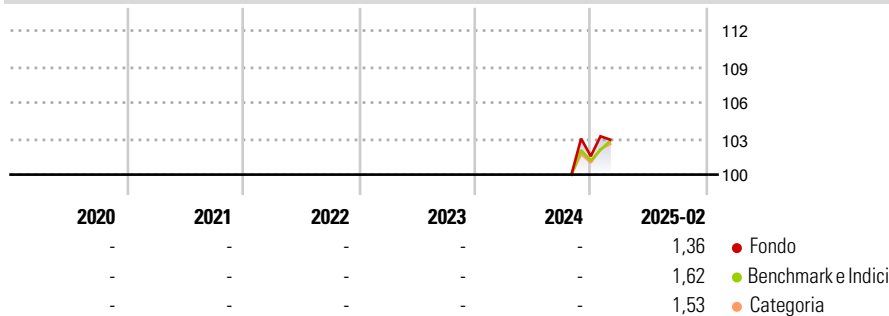
Benchmark Dichiarato
N/A

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

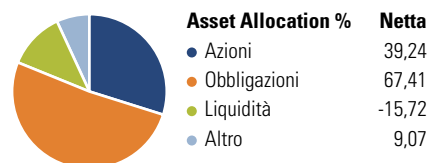
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-4,12	-2,02	-2,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

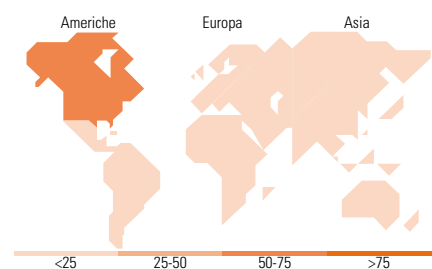
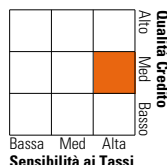


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	—	5,12
Lazard Convertible Global PC...	—	4,07
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	3,98
Invesco Physical Gold ETC	—	3,18
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,15
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,09
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,94
Aramea Rendite Plus...	—	2,36
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,15
iShares Listed Private Eq...	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,35
Sensibile	37,67
Difensivo	21,98

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,96
Societario	46,67
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,43
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,33
Stati Uniti	54,93
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,66
Europa	27,56
Regno Unito	6,35
Europa Occidentale - Euro	12,02
Europa Occidentale - Non Euro	7,38
Europa dell'Est	1,11
Africa	0,22
Medio Oriente	0,48
Asia	15,11
Giappone	4,87
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	6,05

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	11/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	ISIN	LU2903291750		
NAV (11/03/2025)	EUR 986,69				
Patrimonio Netto (Mln)	193,63 EUR				

(31/01/2025)

© 2025 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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR®