

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 AT (EUR)

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

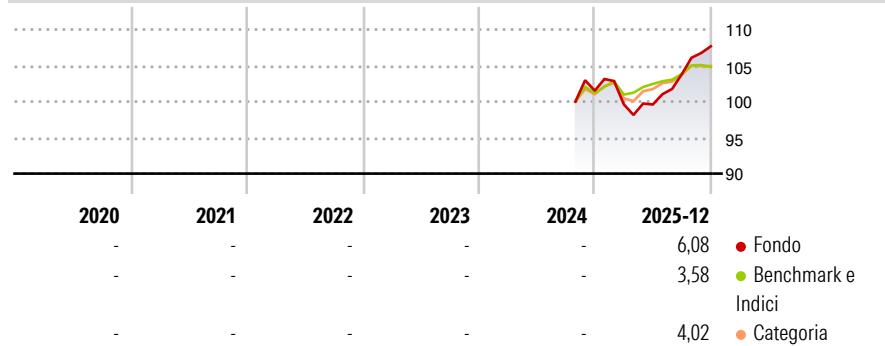
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global Equity and Bond Markets in order to achieve over the medium to long-term a performance within a volatility range of 4% to 10% per annum.

## 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
3-Mesi	4,15	0,41	1,21
6-Mesi	9,70	2,55	4,03
1-Anno	7,77	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,86	-0,02	4,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



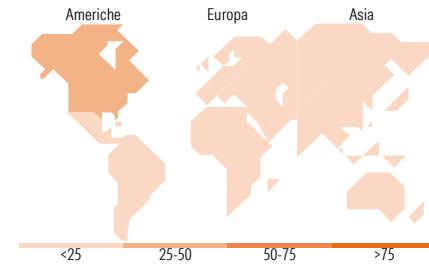
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,53	-
• Obbligazioni	62,79	-
• Liquidità	-14,40	-
• Altro	10,07	-

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	4,56
iShares JP Morgan Advcd \$...	-	3,93
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,89
Lazard Convertible Global PC...	-	2,95
10 Year Treasury Note Future...	-	2,58
Euro Schatz Future Dec 25	-	2,23
Aramea Rendite Plus...	-	1,82
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	-	1,74
Euro Bobl Future Dec 25	-	1,65
iShares Gold Producers ETF...	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		286
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		335

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	38,32
● Sensibile	43,06
● Difensivo	18,63

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
● Governativo	84,04
● Societario	43,30
● Cartolarizzazioni	0,83
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-28,54
● Derivati	0,38

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	47,34
Stati Uniti	42,71
Canada	3,51
America Latina e Centrale	1,12
Europa	33,48
Regno Unito	9,02
Europa Occidentale - Euro	15,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,12
Europa dell'Est	2,94
Africa	0,77
Medio Oriente	0,58
Asia	19,18
Giappone	5,36
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	4,09
Asia - Emergenti	8,89

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	01/10/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marcus Stahlhake	ISIN	LU2868112645		
Data Inizio Gestione	21/05/2024				
NAV (30/01/2026)	EUR 109,06				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 AT (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

365,32 EUR

(30/11/2025)