

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

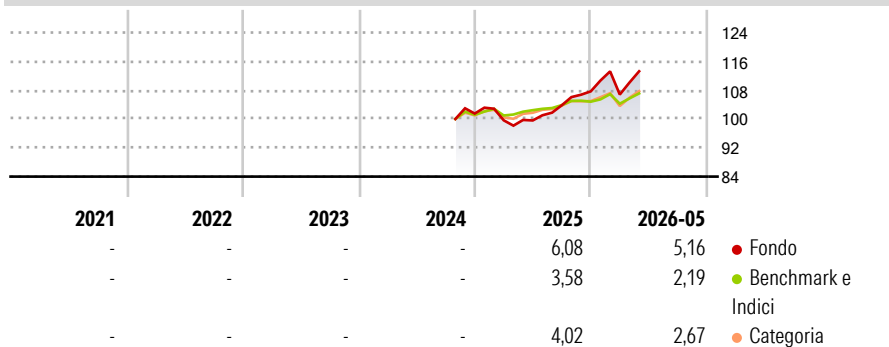
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

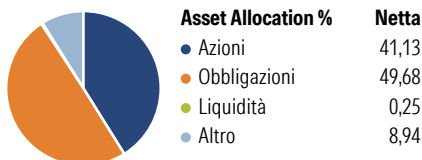
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,18 | 3,06 | 4,35 |
| 6-Mesi | 6,05 | 2,41 | 3,66 |
| 1-Anno | 14,64 | 5,06 | 7,56 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,83 | - | - | - |
| 2025 | -1,86 | -0,02 | 4,22 | 3,73 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026

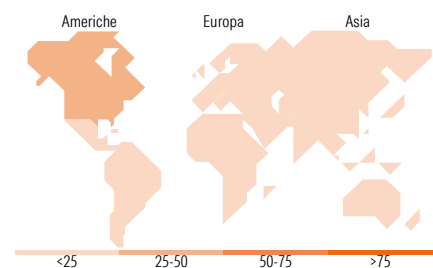


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 4,64 |
| Allianz Dynamic Commodities... | - | 4,40 |
| Allianz Emerging Markets Sel... | - | 3,77 |
| Invesco Physical Gold ETC | - | 3,71 |
| Lazard Convertible Global PC... | - | 3,07 |
| L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn... | - | 2,96 |
| Future on TOPIX | - | 2,70 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 2,46 |
| iShares JP Morgan Advcd \$... | - | 2,19 |
| FTSE 100 Index Future June26 | - | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 284 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 319 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 37,48 |
| Sensibile | 43,72 |
| Difensivo | 18,80 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 63,92 |
| Societario | 36,30 |
| Cartolarizzazioni | 1,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,42 |
| Derivati | 0,16 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,06 |
| Stati Uniti | 42,81 |
| Canada | 2,69 |
| America Latina e Centrale | 1,57 |
| Europa | 38,37 |
| Regno Unito | 12,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,65 |
| Europa dell'Est | 2,43 |
| Africa | 0,38 |
| Medio Oriente | 0,34 |
| Asia | 14,57 |
| Giappone | 3,17 |
| Australasia | 0,61 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,23 |
| Asia - Emergente | 5,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 2,68 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 | 01/10/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Marcus Stahlhacke | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2024 | ISIN | LU2868112645 | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 111,99 | | | | |

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

452,62 EUR

(30/04/2026)

[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.

