Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Allocation Opportunities IT (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

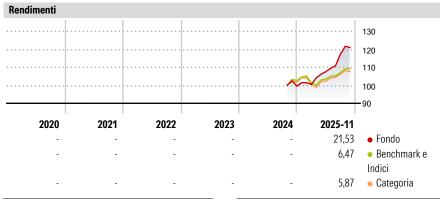
Senza rating

li Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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 Markets, Debt Securities, Target Funds, and/or Money Market Instruments.



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			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,06	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	13,83	6,08	6,44	2025	0,96	7,08	9,00	-
1-Anno	17,95	5,68	5,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 29/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025

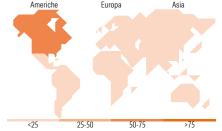




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	16,40
Nyse Fang+ Idx Fu 1225 Fut	_	10,76
iShares Physical Silver ETC	_	6,97
Bakersteel Global Precious	_	6,79
MSCI Emerging Markets Index	_	6,07
Option on Russell 2000 PR USD	_	5,53
Hstech Futures 1025 Fut	_	5,21
E-mini Russell 2000 Index	_	5,03
Euro Stoxx Banks Future Dec 25	_	4,75
Ministerio de Hacienda y	_	4,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	89

∿ Ciclico	42,52
₩ Sensibile	46,84
→ Difensivo	10,64
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	198,49
Societario	63,19
★ Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-162,05
Derivati	-0,60

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			68,70
Stati Uniti			58,28
Canada			8,21
America Latiı	na e Centrale		2,21
Europa			17,95
Regno Unito			4,32
Europa Occid	lentale - Euro		5,97
Europa Occid	lentale - Non Eur	0	4,56
Europa dell'E	st		0,28
Africa			2,10
Medio Orient	е		0,72
Asia			13,35
Giappone			1,67
Australasia			1,24
Asia - Paesi S	Sviluppati		4,74
Asia - Emerge	ente		5,70

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	22/10/2024
Nome del Gestore	Hartwig Kos
Data Inizio Gestione	19/03/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 1.197,90

Patrimonio Classe (MIn)	18,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2847773798

Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Allocation Opportunities IT (EUR)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 164,70 EUR



