Allianz Multi50 ARTIFICIAL (EUR)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

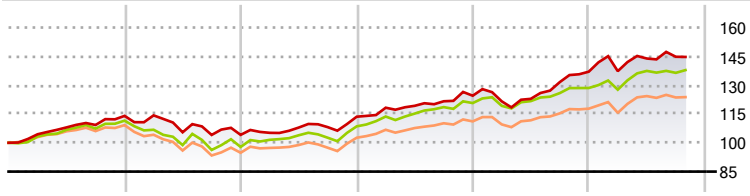
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 50% MSCI World

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e Franchi Svizzeri, specializzati nell'investimento in strumenti di mercato monetario, in titoli obbligazionari e in titoli azionari. La componente azionaria può variare tra lo 0% ed il 75% del patrimonio. L'investimento diretto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività del Fondo. L'investimento in OICR armonizzati che perseguono strategie alternative (c.d. liquid alternatives) non può essere superiore al 20%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,01	-8,68	9,08	9,63	10,06	5,60
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	77,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,36	3,49	2,23
1-Anno	7,47	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	10,72	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	5,01	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	5,77	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,20	4,79	0,64	-
2025	-2,35	1,08	7,08	4,14
2024	4,13	0,84	1,98	2,38
2023	1,02	2,60	0,22	5,01
2022	0,22	-7,71	-1,31	0,04

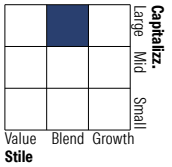
Portafoglio 31/10/2026



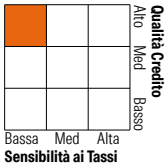
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,65
Obbligazioni	31,22
Liquidità	12,26
Altro	7,87

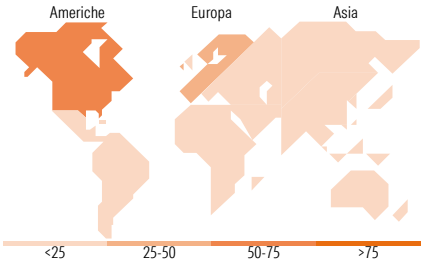
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Advanced Fixed Inc...	—	8,89
FYSOGEEU RECEIVE...	—	7,92
iShares € Govt Bond Climate...	—	7,03
FYSOGEEU RECEIVE...	—	6,74
Invesco S&P 500 Scored &...	—	5,35
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	—	5,15
Allianz Advcd Fxd Inc S/D W...	—	5,15
JPM US Research Enh Eq Act...	—	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,88
Sensibile	45,29
Difensivo	21,83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,58
Societario	28,97
Cartolarizzazioni	3,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,95
Derivati	-0,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,54**
Stati Uniti	52,58
Canada	4,64
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**33,83**
Regno Unito	6,47
Europa Occidentale - Euro	19,41
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,61
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,63**
Giappone	5,51
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	02/05/2001
Nome del Gestore	Alexander SCHAEFER
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 11,95
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	318,88 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003081525
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	150 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,69%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 Multi50 ARTIFICIAL (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	294,56 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.