

Allianz MultiPartner - Multi50

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

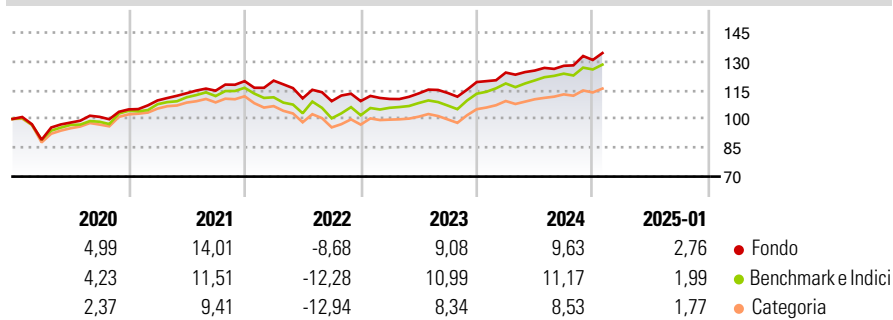
Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e Franchi Svizzeri, specializzati nell'investimento in strumenti di mercato monetario, in titoli obbligazionari e in titoli azionari. La componente azionaria può variare tra lo 0% ed il 75% del patrimonio. L'investimento 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%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	80,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Med

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

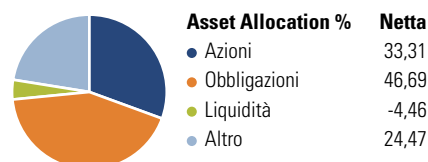
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,96	7,22	5,41	2024	4,13	0,84	1,98	2,38
1-Anno	11,70	11,81	10,12	2023	1,02	2,60	0,22	5,01
3-Anni Ann.ti	4,84	4,72	2,57	2022	0,22	-7,71	-1,31	0,04
5-Anni Ann.ti	5,88	4,80	3,11	2021	4,43	3,43	1,16	4,34
10-Anni Ann.ti	4,63	4,86	2,98					

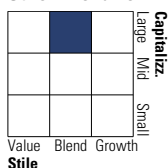
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

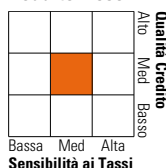


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

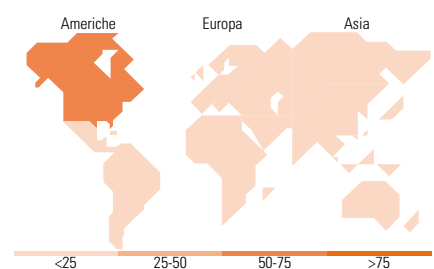


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Advanced Fixed Inc...	—	16,36
FYSOGEPP RECEIVE...	—	13,43
iShares € Govt Bond Climate...	—	10,17
Allianz Advcd Fxd Inc S/D W...	—	8,52
Amundi MSCI...	—	5,44
S4A US Long X	—	5,18
Vanguard EUR Euroz Gov Bd...	—	3,21
France (Republic Of) 2.5%	—	3,14
Man Jpn CoreAlpha Eq IXX H EUR	—	2,90
iShares Gold Producers ETF...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,29
Sensibile	45,31
Difensivo	17,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,30
Societario	39,34
Cartolarizzazioni	7,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,12
Derivati	24,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,55
Stati Uniti	48,32
Canada	8,07
America Latina e Centrale	0,16
Europa	30,35
Regno Unito	8,33
Europa Occidentale - Euro	14,59
Europa Occidentale - Non Euro	6,55
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,76
Medio Oriente	0,00
Asia	13,10
Giappone	9,20
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	190,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	02/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	Jörg Schlinghoff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	IT0003081525		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,45				

Allianz MultiPartner - Multi50

Patrimonio Netto (Mln) 160,94 EUR

(31/12/2024)