Allianz Multi20 ARTIFICIAL (EUR)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

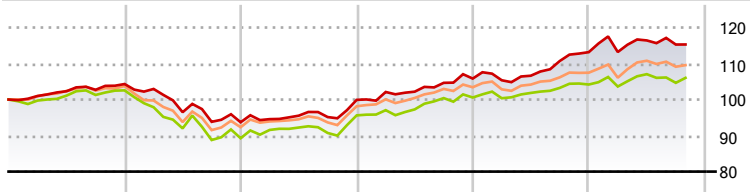
Benchmark Dichiarato
80% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 20% MSCI World

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 40% del patrimonio. L'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività del Fondo. L'investimento in depositi bancari è residuale.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,31	-10,18	6,65	5,91	6,93	1,89
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	71,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,30	0,99	0,46
1-Anno	3,21	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	6,72	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	2,05	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	2,54	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,04	2,83	-0,98	-
2025	-0,44	1,19	3,83	2,22
2024	2,19	0,09	2,39	1,13
2023	0,93	1,02	-0,41	5,03
2022	-1,31	-6,28	-2,76	-0,14

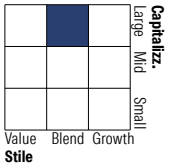
Portafoglio 30/09/2026



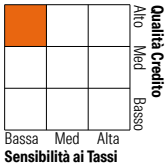
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,21
Obbligazioni	52,76
Liquidità	14,15
Altro	10,88

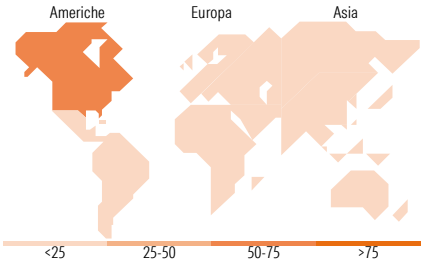
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
FYSOGEEU RECEIVE...	—	16,30
iShares € Govt Bond Climate...	—	15,13
Allianz Advanced Fixed Inc...	—	14,53
FYSOGEEU RECEIVE...	—	11,56
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	—	8,78
Allianz Advcd Fxd Inc S/D W...	—	7,58
Invesco S&P 500 Scored &...	—	3,73
S4A US Long X	—	2,83
Amundi MSCI USA ESG...	—	2,54
AZ Fd1 AZ Bd - Hybrids...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,93
Sensibile	49,19
Difensivo	18,87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,23
Societario	30,47
Cartolarizzazioni	3,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,84
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,24**
Stati Uniti	64,35
Canada	4,58
America Latina e Centrale	0,31
Europa	**18,23**
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	11,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,99
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,54**
Giappone	8,45
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	2,12

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 (11/11/2026)	EUR 9,87
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	336,88 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003081509
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	150 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
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.

MORNINGSTAR

Allianz Multi20 ARTIFICIAL (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	322,36 EUR
(30/09/2026)	

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.

MORNINGSTAR