

Allianz MultiPartner - Multi90

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% MSCI World Total Return Net EUR,

10% €STR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

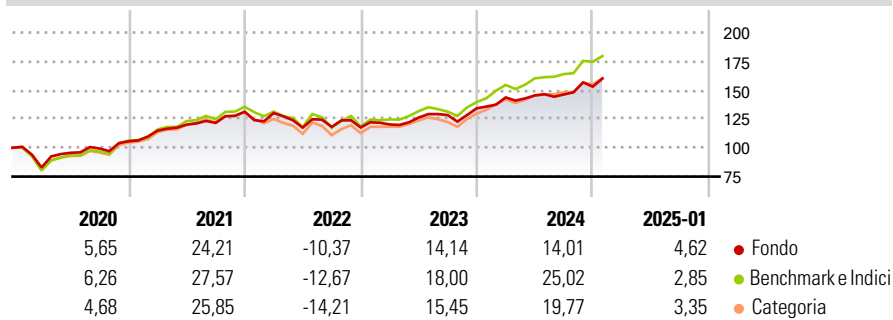
Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Yen, Sterline e Franchi Svizzeri, specializzati nell'investimento in titoli azionari. La componente azionaria può rappresentare tra il 25% ed il 100% del patrimonio. L'investimento diretto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività del Fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	88,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,26	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,73	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,47	23,21	19,93	2024	7,03	1,18	0,59	4,66
3-Anni Ann.ti	8,61	11,78	9,50	2023	2,23	5,01	1,70	4,55
5-Anni Ann.ti	9,58	11,89	9,85	2022	-0,82	-9,74	0,58	-0,46
10-Anni Ann.ti	7,68	10,52	8,55	2021	8,72	4,51	1,31	7,91

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,94
● Obbligazioni	3,55
● Liquidità	6,45
● Altro	5,07

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

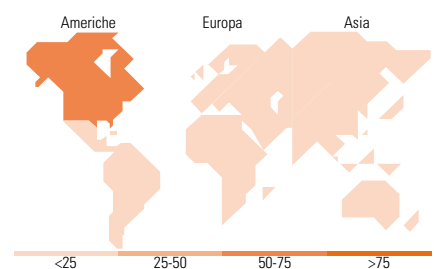
Fondo	Fondo
Giant	29,41
Large	36,88
Medium	26,59
Small	5,51
Micro	1,60
Ave Mkt Cap EUR	73.881,74

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,41
Large	36,88
Medium	26,59
Small	5,51
Micro	1,60

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.881,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	—	14,87
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a	—	13,53
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	7,55
Amundi MSCI...	—	7,36
iShares Gold Producers ETF...	—	5,84
Man Jpn CoreAlpha Eq IXX H EUR	—	3,88
T. Rowe Price Glb Val Eq I USD	—	3,86
Allianz Global Equity Growth...	—	3,66
Global X Uranium ETF USD Acc	—	3,52
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,96
Materie Prime	10,76
Beni di Consumo Ciclici	8,69
Finanza	13,53
Immobiliare	1,98
Sensibile	48,63
Telecomunicazioni	5,89
Energia	8,56
Beni Industriali	10,69
Tecnologia	23,49
Difensivo	16,41
Beni Difensivi	5,30
Salute	9,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,66
Stati Uniti	63,92
Canada	7,49
America Latina e Centrale	0,24
Europa	18,32
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	8,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,85
Medio Oriente	0,00
Asia	10,02
Giappone	6,84
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	227,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	3,13%
Data di Partenza	02/05/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,33%
Nome del Gestore	Jörg Schlinghoff	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,65	ISIN	IT0003081574		

Allianz MultiPartner - Multi90

Patrimonio Netto (Mln) 234,45 EUR

(30/11/2024)