

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

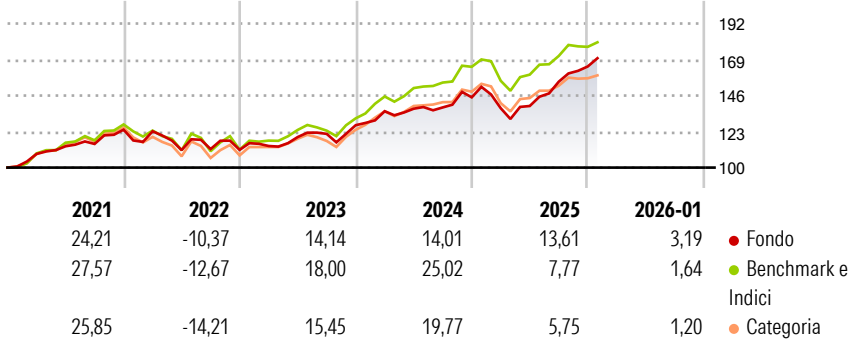
Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Yen, Sterline e Franchi Svizzeri, specializzati nell'investimento in titoli azionari. La componente azionaria può rappresentare tra il 25% ed il 100% del patrimonio. L'investimento diretto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	82,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



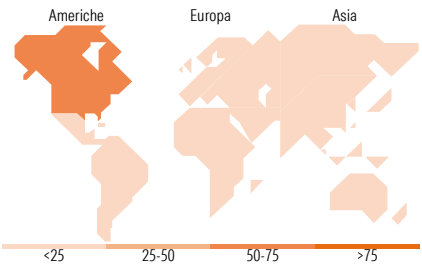
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,30	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,13	10,59	8,13	2025	-4,79	1,01	11,16	6,27
1-Anno	13,16	6,88	3,21	2024	7,03	1,18	0,59	4,66
3-Anni Ann.ti	13,64	15,35	11,92	2023	2,23	5,01	1,70	4,55
5-Anni Ann.ti	10,16	11,45	8,97	2022	-0,82	-9,74	0,58	-0,46
10-Anni Ann.ti	10,27	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,90
Large		36,46
Medium		29,73
Small		9,54
Micro		3,37
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		37.003,10



Titoli principali	Settore	%
Invesco S&P 500 Scored &...	—	17,52
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF...	—	13,04
iShares Gold Producers ETF...	—	11,27
Amundi MSCI USA ESG...	—	8,48
Brandes European Value I Euro	—	6,61
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	6,26
Janus Henderson Hrnz Biotec...	—	4,58
Man Jpn CoreAlpha Eq IXX H EUR	—	3,98
Multipartner Konwave Transtn...	—	3,58
S4A US Equity ESG X	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,41
Materie Prime	26,20
Beni di Consumo Ciclici	7,38
Finanza	12,33
Immobiliare	1,51
Sensibile	33,29
Telecomunicazioni	4,39
Energia	4,15
Beni Industriali	9,11
Tecnologia	15,64
Difensivo	19,30
Beni Difensivi	5,17
Salute	13,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,46
Stati Uniti	50,02
Canada	14,01
America Latina e Centrale	0,42
Europa	23,89
Regno Unito	6,15
Europa Occidentale - Euro	11,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,27
Africa	2,31
Medio Oriente	0,01
Asia	11,66
Giappone	5,94
Australasia	3,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	243,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	3,33%
Nome del Gestore	Jörg Schlinghoff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	IT0003081574		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,30				

Allianz MultiPartner - Multi90

Patrimonio Netto (Mln)	207,20 EUR
(31/12/2025)	