

Allianz MultiPartner - Multi90

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

90% MSCI World Total Return Net EUR, 10%
€STR

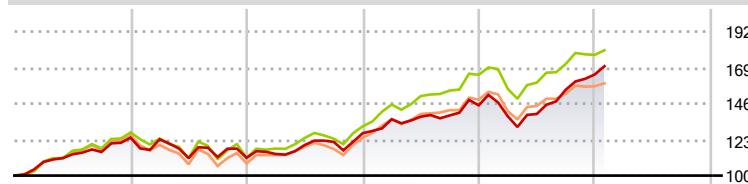
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
24,21	-10,37	14,14	14,01	13,61	3,19	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categorie

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,30	2,49	2,29
6-Mesi	18,13	10,59	8,13
1-Anno	13,16	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	13,64	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	10,16	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	10,27	13,00	10,41

Fondo

Bmk	Cat
2,49	2,29
8,13	8,13
3,21	3,21
11,92	11,92
8,97	8,97
10,41	10,41

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-4,79	1,01	11,16	6,27
7,03	1,18	0,59	4,66
2,23	5,01	1,70	4,55
-0,82	-9,74	0,58	-0,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	65,35
● Obbligazioni	3,87
● Liquidità	10,55
● Altro	20,24

Style Box Azionaria

Large	Mid	Small
Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Giant
20,90	20,90
36,46	36,46
29,73	29,73
9,54	9,54
3,37	3,37

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
37.003,1	37.003,1
0	0

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	3,33%
Data di Partenza	02/05/2001	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jörg Schlinghoff	ISIN	IT0003081574		
Data Inizio Gestione	01/10/2013				
NAV (11/02/2026)	EUR 13,30				

Patrimonio Classe (Mln)
(04/02/2026)
Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
ISIN
IT0003081574

243,10 EUR
ITALIA
EUR
Acc
IT0003081574

Allianz MultiPartner - Multi90

Patrimonio Netto (Mln)

207,20 EUR

(31/12/2025)