

# 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

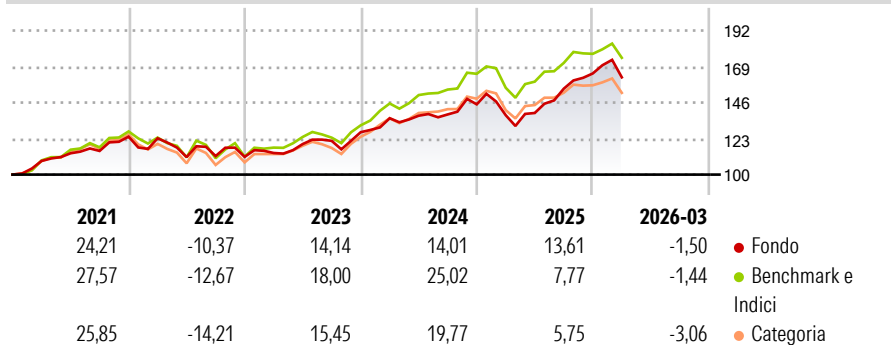
Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Yen, Sterline e Franchi Svizzeri, specializzati nell'investimento in titoli azionari. La componente azionaria può rappresentare tra il 25% ed il 100% del patrimonio. L'investimento diretto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-Med

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

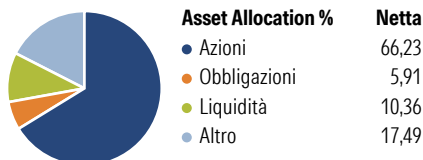
### Rendimenti



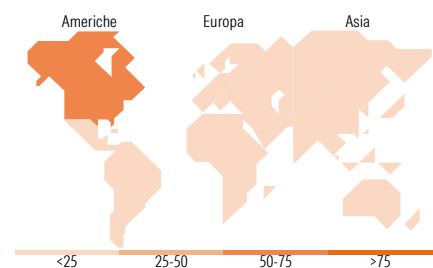
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	4,02	2,24	2026	-1,50	-	-	-
6-Mesi	8,20	5,56	3,29	2025	-4,79	1,01	11,16	6,27
1-Anno	32,61	26,48	20,16	2024	7,03	1,18	0,59	4,66
3-Anni Ann.ti	15,01	17,05	12,97	2023	2,23	5,01	1,70	4,55
5-Anni Ann.ti	9,32	11,01	8,16	2022	-0,82	-9,74	0,58	-0,46
10-Anni Ann.ti	9,14	11,88	9,30					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,78
Large		33,44
Medium		30,84
Small		11,21
Micro		3,73
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		37.167,03



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 Scored &...	—	16,92
UBS MSCI USA Scly Resp ETF...	—	12,41
Amundi MSCI USA ESG...	—	10,36
Brandes European Value I Euro	—	6,85
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	6,37
iShares Gold Producers ETF...	—	4,88
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,87
Man Jpn CoreAlpha Eq IXX H EUR	—	4,48
Janus Henderson Hrnz Biotec...	—	3,90
VanEck Oil Services ETF A...	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,55</b>
Materie Prime	17,41
Beni di Consumo Ciclici	7,45
Finanza	12,99
Immobiliare	1,70
<b>Sensibile</b>	<b>40,62</b>
Telecomunicazioni	4,73
Energia	9,24
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	15,38
<b>Difensivo</b>	<b>19,83</b>
Beni Difensivi	5,93
Salute	12,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,81</b>
Stati Uniti	53,55
Canada	9,56
America Latina e Centrale	0,70
<b>Europa</b>	<b>24,37</b>
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	12,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,33
Africa	1,01
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>11,82</b>
Giappone	6,85
Australasia	2,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	1,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	235,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
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 (28/04/2026)	EUR 13,36	ISIN	IT0003081574		

# Allianz MultiPartner - Multi90

Patrimonio Netto (Mln)

214,12 EUR

(28/02/2026)