

Allianz Insieme - Linea Bilanciata

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World Free EUR, 50% CGBI
EuroBig 3-5y

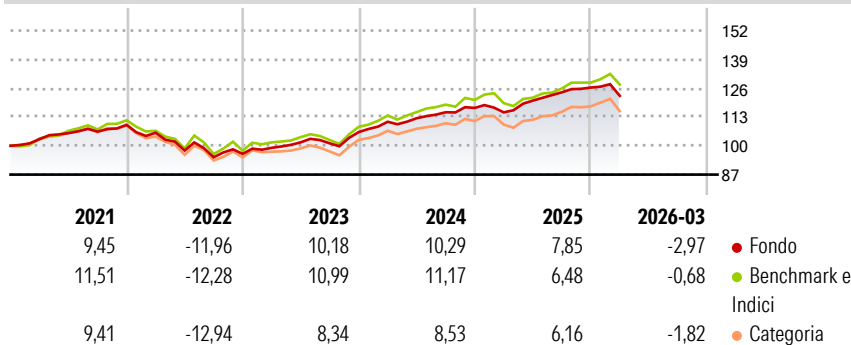
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica di gestione: prevede una composizione bilanciata tra titoli di debito e titoli di capitale. La componente azionaria non può comunque essere superiore al 50%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	82,59	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,58	0,94
6-Mesi	2,04	3,45	3,17
1-Anno	11,52	14,01	14,28
3-Anni Ann.ti	8,52	9,19	7,90
5-Anni Ann.ti	4,03	4,81	3,14
10-Anni Ann.ti	4,27	5,48	3,80

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,97	-	-	-
2025	-1,71	4,60	3,09	1,74
2024	4,40	1,45	2,39	1,70
2023	2,83	2,49	-0,43	4,99
2022	-3,26	-7,58	-3,09	1,60

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

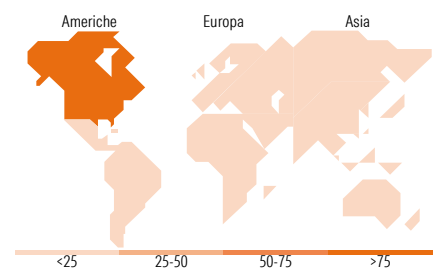
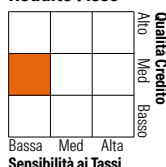
49,18
50,63
0,15
0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Best Styles Global...	-	42,35
Allianz Best Styles US...	-	5,57
Germany (Federal Republic...	-	0,82
Allianz Best Styles Pacific...	-	0,75
Allianz Best Styles Europe...	-	0,69
Germany (Federal Republic...	-	0,48
Spain (Kingdom of) 2.7%	-	0,47
Instituto De Credito Oficial...	-	0,46
Germany (Federal Republic...	-	0,45
Germany (Federal Republic...	-	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		521

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,60
📈 Sensibile	53,23
🛡️ Difensivo	19,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,08
⚙️ Societario	43,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,30
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,16
Stati Uniti	73,26
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,43
Europa	15,37
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	7,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,48
Giappone	6,01
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 040 7781.111	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	02/01/2002	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2002	ISIN			
NAV (22/04/2026)	EUR 23,38				
Patrimonio Netto (Mln)	265,06 EUR				

(31/01/2026)