

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities A (H2-EUR)

**Categoria Morningstar™**

Materie Prime - Generiche

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

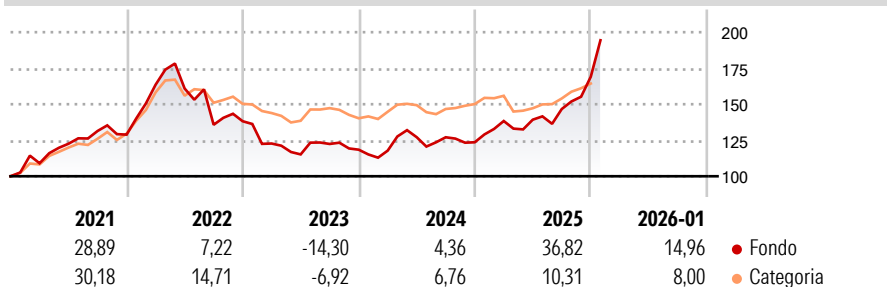
Bloomberg Com exAg exLC Hgd TR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks long-term capital growth and income by investing in a broad range of asset classes, in particular the global Bond-, global Equity, and global Commodity Markets by considering the opportunities and risks of the Dynamic Commodities Strategy.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Cat
3-Mesi	19,44	10,29
6-Mesi	32,96	18,74
1-Anno	37,66	11,11
3-Anni Ann.ti	12,16	5,96
5-Anni Ann.ti	10,98	9,14
10-Anni Ann.ti	4,48	5,68

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	11,95	0,67	5,31	15,29
2024	-0,54	7,91	-0,03	-2,74
2023	-11,20	-6,16	6,31	-3,27
2022	26,91	-1,64	-15,64	1,82

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,00  
57,23  
28,54  
14,23

**Fixed Income Style**
**Box™**


Alto Med Basso  
Qualità Credito  
Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

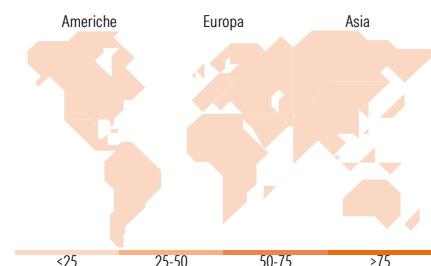
Qualità Credito Media

**Fondo**

0,47

0,51

AA


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
FYUBSWCH RECEIVE...	—	128,53
FYMRLYEYU RECEIVE...	—	72,92
United States Treasury Notes...	—	11,00
United States Treasury Notes...	—	8,59
United States Treasury Notes...	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	4,84
United States Treasury Notes...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,86
International Finance Corp...	—	3,63
US TREASURY N/B FIX 4.875%...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		245,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	49,18
Societario	14,48
Cartolarizzazioni	6,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,65
Derivati	2,78

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	63,12
Da 4 a 6 cedole	36,58
Da 6 a 8 cedole	0,18
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	03/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Frederik Fischer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0542493225		
NAV (10/02/2026)	EUR 87,67				
Patrimonio Netto (Mln)	549,25 USD				

(31/12/2025)