

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

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

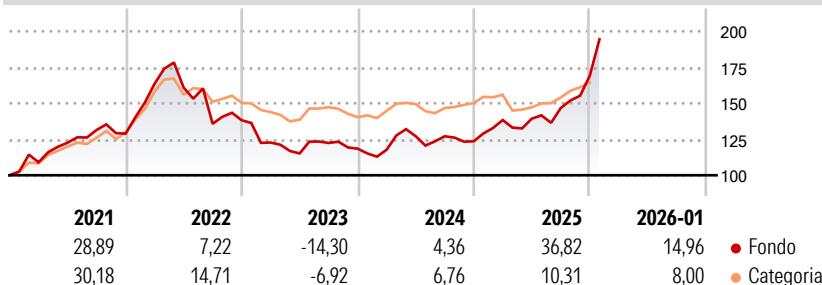
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Com exAg exLC Hgd TR EUR

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

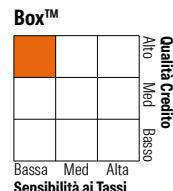
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	57,23
• Liquidità	28,54
• Altro	14,23

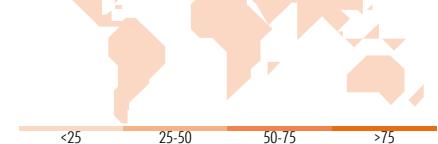
Fixed Income Style



Fondo

Americhe

Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
FYUBSWCH RECEIVE...	-	128,53
FYMLRYEU 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
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	10,13 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	03/03/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Frederik Fischer	ISIN	LU0542493225	
Data Inizio Gestione	01/01/2016			
NAV (10/02/2026)	EUR 87,67			
Patrimonio Netto (Mln)	549,25 USD			
(31/12/2025)				