

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

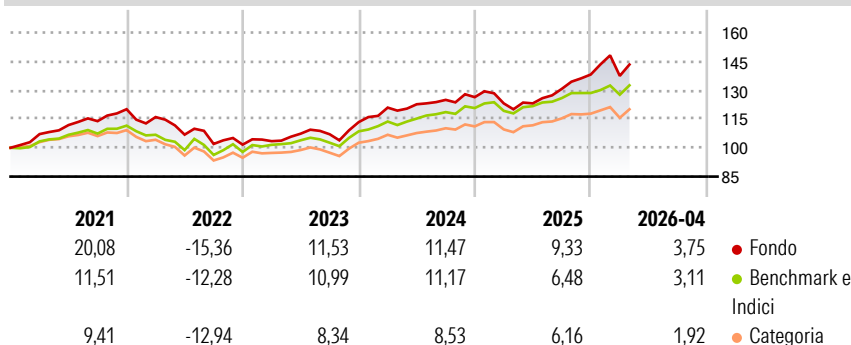
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 50% da azioni globali e per il 50% da obbligazioni europee. La gestione integrata del rischio e della volatilità contribuirà a limitare la volatilità del prezzo delle quote del fondo entro un intervallo prestabilito del 6 - 12% nel medio e lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	1,92	0,51
6-Mesi	6,64	3,16	2,27
1-Anno	19,40	12,05	11,91
3-Anni Ann.ti	11,38	9,14	7,89
5-Anni Ann.ti	5,78	4,89	3,03
10-Anni Ann.ti	5,87	5,62	3,82

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	-	-	-
2025	-2,58	0,00	6,13	5,74
2024	6,68	1,43	1,87	1,14
2023	1,78	3,77	-0,29	5,91
2022	-3,40	-7,91	-4,51	-0,36

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

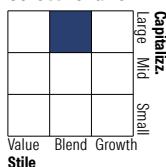
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

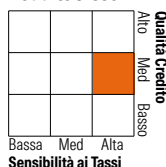
64,81
36,70
-8,58
7,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

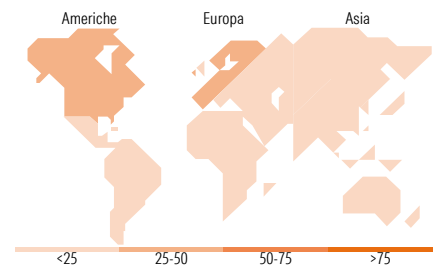


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,78
Sensibile	40,44
Difensivo	21,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,60
Societario	34,39
Cartolarizzazioni	2,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-48,57
Derivati	16,95



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,38
Stati Uniti	44,00
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,39
Europa	43,60
Regno Unito	14,75
Europa Occidentale - Euro	19,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,24
Europa dell'Est	2,26
Africa	0,19
Medio Oriente	0,04
Asia	9,02
Giappone	3,14
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	2,54
Asia - Emergente	2,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,90
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,95
Invesco Physical Gold ETC	—	3,98
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,80
Future on TOPIX	—	3,69
FTSE 100 Index Future June 26	—	3,35
Allianz Emerging Markets Sel...	—	3,30
Long Gilt Future June 26	—	2,64
NVIDIA Corp		2,08
Apple Inc		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		446

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	747,04 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.	1,65%
Data di Partenza	19/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1019989323		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR

NAV ^(30/04/2026)

EUR 186,96

Patrimonio Netto (Mln)

3.397,44 EUR

^(31/03/2026)