

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 Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

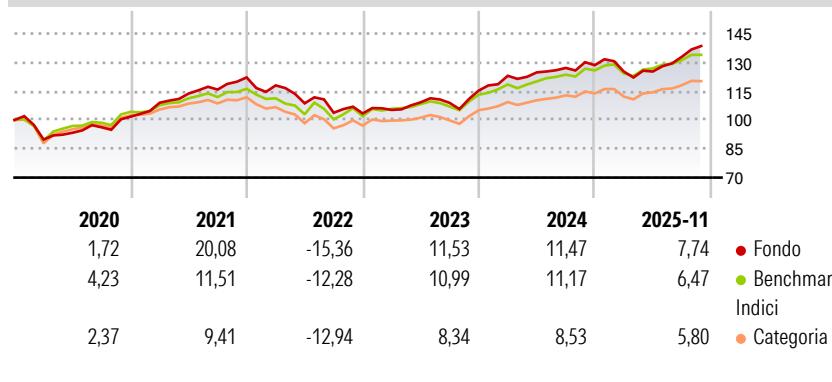
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	84,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,52	2,50	1,90
6-Mesi	12,37	6,38	5,96
1-Anno	9,13	6,45	5,80
3-Anni Ann.ti	10,57	9,34	7,64
5-Anni Ann.ti	6,80	5,28	3,61
10-Anni Ann.ti	5,13	5,21	3,49

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,58	0,00	6,13	-
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
2021	7,12	4,40	1,82	5,46

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,59
• Liquidità	0,41
• Altro	0,00

Netta

Morningstar Style Box®



Stile Azionario

Reddito Fisso

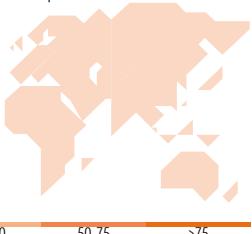


Sensibilità ai Tassi

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	90,65
● Societario	8,94
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	0,39
□ Derivati	0,02

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	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Uruguay (Republic Of) 5,1%	—	0,78
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	0,78
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	0,76
Argentina (Republic Of) 0,75%	—	0,63
Poland (Republic of) 5,5%	—	0,57
Ghana (Republic of) 5%	—	0,55
Poland (Republic of) 5,125%	—	0,51
Uruguay (Republic Of) 4,975%	—	0,50
Poland (Republic of) 4,875%	—	0,49
Uruguay (Republic Of) 5,75%	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		824

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	647,93 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	19/03/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Marcus Stahlhake	ISIN	LU1019989323	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015			-

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

NAV (23/12/2025)	EUR 179,67
Patrimonio Netto (Mln)	3.050,62 EUR
(30/09/2025)	