

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 CT 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™**

★★★★

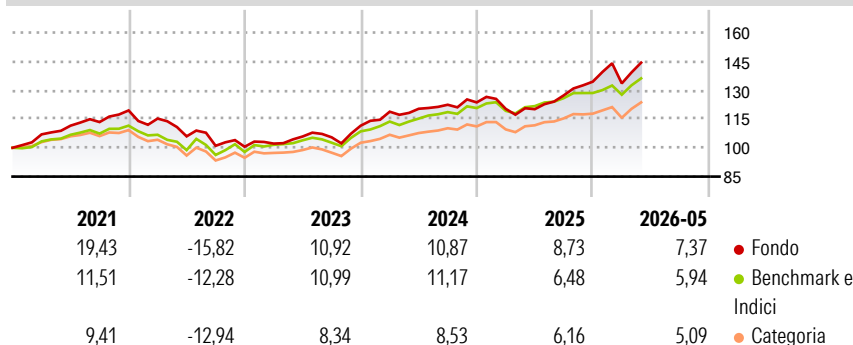
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	85,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,48	7,27	7,44	2026	-0,67	-	-	-
6-Mesi	7,31	6,28	6,09	2025	-2,72	-0,14	5,99	5,59
1-Anno	19,74	13,05	12,81	2024	6,54	1,28	1,73	1,00
3-Anni Ann.ti	10,97	9,85	8,86	2023	1,64	3,63	-0,43	5,76
5-Anni Ann.ti	5,38	5,18	3,77	2022	-3,54	-8,03	-4,65	-0,49
10-Anni Ann.ti	5,56	5,76	4,28					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

69,61  
31,57  
-6,63  
5,44

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

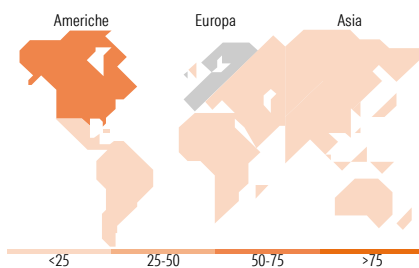
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	35,72
Sensibile	45,75
Difensivo	18,53

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	91,05
Societario	34,27
Cartolarizzazioni	2,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,25
Derivati	3,25


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,96</b>
Stati Uniti	48,26
Canada	2,62
America Latina e Centrale	1,08
<b>Europa</b>	<b>38,43</b>
Regno Unito	11,82
Europa Occidentale - Euro	17,49
Europa Occidentale - Non Euro	7,36
Europa dell'Est	1,58
Africa	0,14
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>9,61</b>
Giappone	3,47
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	2,50

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,93
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,52
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,93
Invesco Physical Gold ETC	—	3,52
Allianz Emerging Markets Sel...	—	2,99
Future on TOPIX	—	2,77
NVIDIA Corp		2,47
Apple Inc		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		440

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	229,73 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.	2,20%
Data di Partenza	04/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1064047555		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (24/06/2026)

EUR 184,77

Patrimonio Netto (Mln)

3.904,51 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

