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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

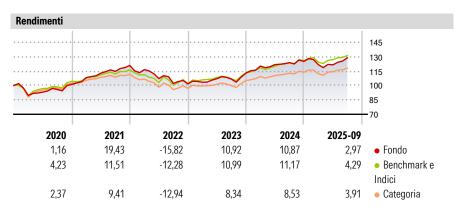
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,69		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,39		
3Y R-Squared	81,91	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,14	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	11,92	9,23	9,75	2025	-2,72	-0,14	5,99	-
1-Anno	7,43	7,83	6,84	2024	6,54	1,28	1,73	1,00
3-Anni Ann.ti	8,62	9,16	8,02	2023	1,64	3,63	-0,43	5,76
5-Anni Ann.ti	7,04	6,51	4,79	2022	-3,54	-8,03	-4,65	-0,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/	4,18	5,10	3,33	2021	6,98	4,25	1,67	5,32

0,24

Portafoglio 31/08/2025

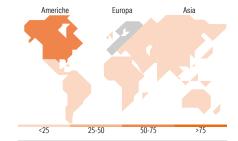












Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,45
Stati Uniti	47,67
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,78
Europa	35,93
Regno Unito	8,49
Europa Occidentale - Euro	16,42
Europa Occidentale - Non Euro	7,67
Europa dell'Est	2,88
Africa	0,39
Medio Oriente	0,09
Asia	12,62
Giappone	6,85
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	3,64

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	7,87
Euro Schatz Future Sept 25	_	5,85
Invesco Physical Gold ETC	_	4,74
Euro Bobl Future Sept 25	_	4,29
MSCI Emerging Markets Index	-	3,21
NVIDIA Corp		2,39
Schroder ISF Emerging Europe	_	2,38
Euro OAT Future Sept 25	_	2,35
Microsoft Corp		2,33
Apple Inc		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	307
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	411

Data Inizio Gestione

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	203,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/06/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	ISIN	LU1064047555		

01/05/2015

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

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 168,56 2.908,11 EUR

(31/08/2025)

