

# 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

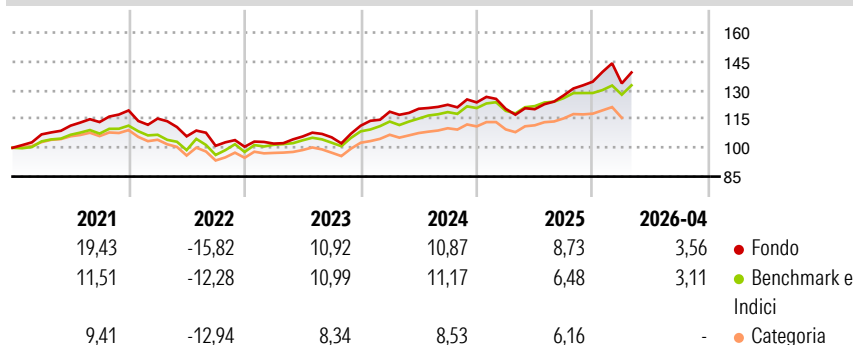
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo 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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	+Med

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

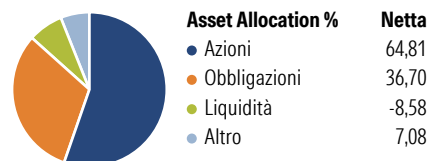
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	1,91	0,51	2026	-0,67	-	-	-
6-Mesi	6,35	3,15	2,27	2025	-2,72	-0,14	5,99	5,59
1-Anno	18,74	12,39	11,91	2024	6,54	1,28	1,73	1,00
3-Anni Ann.ti	10,77	9,15	7,89	2023	1,64	3,63	-0,43	5,76
5-Anni Ann.ti	5,20	4,89	3,03	2022	-3,54	-8,03	-4,65	-0,49
10-Anni Ann.ti	5,29	5,62	3,82					

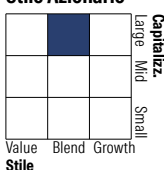
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

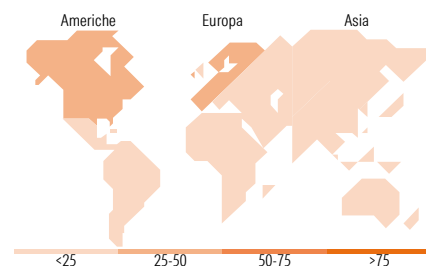
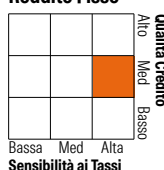


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	37,78
📈 Sensibile	40,44
📉 Difensivo	21,78

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>47,38</b>
Stati Uniti	44,00
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,39
<b>Europa</b>	<b>43,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,02</b>
Giappone	3,14
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	2,54
Asia - Emergente	2,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	216,72 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		

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

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

EUR 178,83

Patrimonio Netto (Mln)

3.397,44 EUR

<sup>(31/03/2026)</sup>