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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

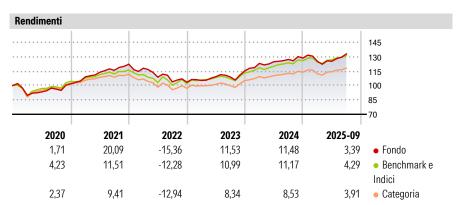
Morningstar Rating™

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	81,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,29	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	12,23	9,23	9,75	2025	-2,58	0,00	6,14	-
1-Anno	8,03	7,83	6,84	2024	6,68	1,42	1,87	1,14
3-Anni Ann.ti	9,22	9,16	8,02	2023	1,78	3,77	-0,29	5,90
5-Anni Ann.ti	7,63	6,51	4,79	2022	-3,41	-7,91	-4,51	-0,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/	4,76	5,10	3,33	2021	7,13	4,40	1,82	5,47

## Portafoglio 31/08/2025

Titoli principali

Data Inizio Gestione







Distribuzione Settoriale %



Fondo

<b>℃</b> Ciclico	37,05
✓ Sensibile	44,11
→ Difensivo	18,84
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	127,27
Societario	30,21
★ Cartolarizzazioni	2,26
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-59,99
Derivati	0,24



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

riton prinoipan		
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	i	307
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	411

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	655,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/09/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	ISIN	LU1093406186		

01/05/2015

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

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) EUR 170,53 2.908,11 EUR

