

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

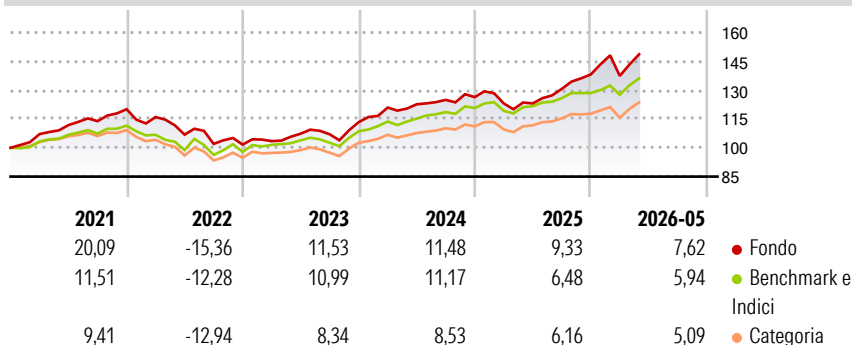
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo 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 | 0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 9,02 |
| 3Y R-Squared | 85,90 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,53 | 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 | 7,62 | 7,27 | 7,44 | 2026 | -0,53 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,60 | 6,28 | 6,09 | 2025 | -2,58 | 0,00 | 6,14 | 5,74 |
| 1-Anno | 20,40 | 13,05 | 12,81 | 2024 | 6,68 | 1,42 | 1,87 | 1,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,59 | 9,85 | 8,86 | 2023 | 1,78 | 3,77 | -0,29 | 5,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,96 | 5,18 | 3,77 | 2022 | -3,41 | -7,91 | -4,51 | -0,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,14 | 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

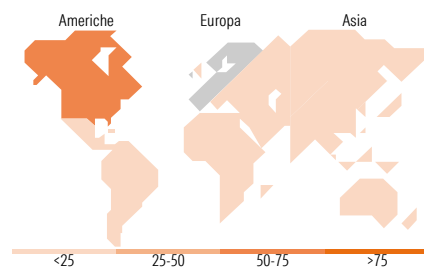
| | | | |
|-----------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,96 |
| Stati Uniti | 48,26 |
| Canada | 2,62 |
| America Latina e Centrale | 1,08 |
| Europa | 38,43 |
| 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 |
| Asia | 9,61 |
| 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) | 876,87 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. | 1,65% |
| Data di Partenza | 03/09/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | Marcus Stahlhacke | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2015 | ISIN | LU1093406186 | | |

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 AT EUR

NAV (24/06/2026)

EUR 187,60

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.

