Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

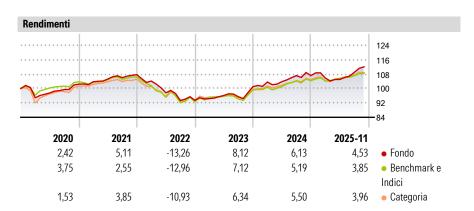
No benchmark

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 15% da azioni globali e per l'85% 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 3 - 7% nel medio e lungo termine.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	77,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	0,64	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	6,44	2,49	3,33	2025	-1,32	-0,69	3,79	-
1-Anno	2,79	2,59	2,52	2024	2,59	0,18	3,26	0,01
3-Anni Ann.ti	5,48	4,52	4,96	2023	1,05	1,88	-0,76	5,82
5-Anni Ann.ti	1,86	0,81	1,78	2022	-3,31	-6,24	-4,37	0,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2,23	2,01	1,97	2021	1,30	1,45	0,73	1,55

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	10,26
Invesco Physical Gold ETC	_	4,96
MSCI Emerging Markets Index	-	4,45
Euro Schatz Future Sept 25	_	3,45
Euro Bobl Future Sept 25	-	2,51
Stoxx Europe 600 ESG X Index	_	2,45
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR	-	2,29
United States Treasury Notes	_	1,68
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn	_	1,65
Euro OAT Future Sept 25	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	307
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	471

Data Inizio Gestione

♣ Ciclico	36,86
✓ Sensibile	44,11
→ Difensivo	19,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	83,36
Societario	34,19
★ Cartolarizzazioni	1,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-20,21
□ Derivati	0,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,41
Stati Uniti	47,92
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,67
Europa	35,28
Regno Unito	8,36
Europa Occidentale - Euro	16,10
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
Europa dell'Est	2,89
Africa	0,31
Medio Oriente	0,02
Asia	13,30
Giappone	6,83
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	4,80

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	334,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
T. I. C.	GmbH	(15/12/2025)	LUCOSTABLIBOO	Investimento Min. Successivo	4.450/
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/12/2014	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	ISIN	LU1089088071		

01/05/2015

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR

NAV (15/12/2025) EUR 117,17 Patrimonio Netto (MIn) 1.796,33 EUR

(31/08/2025)

