

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

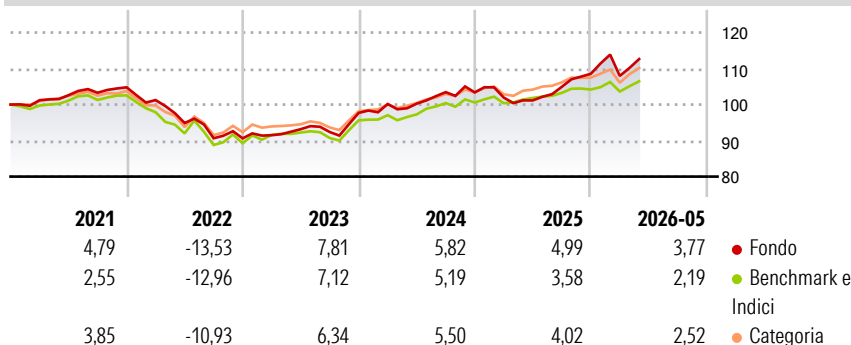
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo 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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,67	1,31	2026	-0,53	-	-	-
6-Mesi	4,69	1,82	3,35	2025	-1,39	-0,78	3,73	3,45
1-Anno	11,45	4,59	7,34	2024	2,52	0,10	3,19	-0,07
3-Anni Ann.ti	6,77	4,82	6,02	2023	0,98	1,81	-0,83	5,74
5-Anni Ann.ti	2,06	1,14	2,02	2022	-3,38	-6,30	-4,45	-0,03
10-Anni Ann.ti	2,17	1,97	2,21					

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

31,91  
62,91  
-0,18  
5,37

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

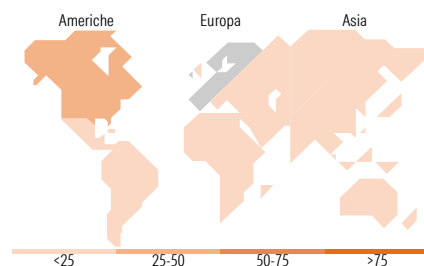
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,11
Sensibile	43,30
Difensivo	19,60

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	67,69
Societario	32,66
Cartolarizzazioni	1,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,38
Derivati	0,16



### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>50,33</b>
Stati Uniti	45,61
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,83
<b>Europa</b>	<b>39,32</b>
Regno Unito	12,62
Europa Occidentale - Euro	17,00
Europa Occidentale - Non Euro	7,13
Europa dell'Est	2,29
Africa	0,23
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>10,35</b>
Giappone	3,34
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	3,58

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,09
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,24
Invesco Physical Gold ETC	—	3,97
Allianz Emerging Markets Sel...	—	3,16
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn...	—	3,09
Future on TOPIX	—	2,84
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,44
Allianz Sécuritécash SRI IC	—	1,89
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		498

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	61,94 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.	1,45%
Data di Partenza	16/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1304665919		

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 produttrici; (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 15 CT EUR

NAV (03/06/2026)

EUR 124,85

Patrimonio Netto (Mln)

2.006,95 EUR

(30/04/2026)

[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.

