Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 CT 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 | -0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 | |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 5,01 | |
| 3Y R-Squared | 77,39 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 2,38 | 10Y Risk | Med | |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | |

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 2,13 4,79 -13,53 7,81 5,82 1,49 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 2,65 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 Categoria 2,72

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,48 | 2,19 | 2,92 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,67 | 4,61 | 6,52 | 2025 | -1,39 | -0,78 | 3,73 | - |
| 1-Anno | 2,58 | 3,50 | 3,77 | 2024 | 2,52 | 0,10 | 3,19 | -0,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,70 | 5,58 | 6,09 | 2023 | 0,98 | 1,81 | -0,83 | 5,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,63 | 1,10 | 2,11 | 2022 | -3,38 | -6,30 | -4,45 | -0,03 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2 | 1,77 | 2,02 | 1,93 | 2021 | 1,22 | 1,36 | 0,66 | 1,47 |

Portafoglio 31/08/2025





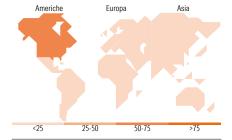
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

36,86



| Titoli principali | | |
|---|-----|-------|
| Nome Setto | ore | % |
| 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 Azionari | | 307 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ar | i | 471 |

| ₩ 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 |
| | GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestor |
| | s.de |
| Data di Partenza | 16/11/2015 |
| Nome del Gestore | Marcus Stahlhacke |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2015 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025) | 59,21 EUF |
|---|---------------------|
| Domicilio Valuta del Fondo | LUSSEMBURGO FUF |
| UCITS | S |
| Inc/Acc ISIN | Acc LU1304665919 |
| | |

| - |
|-------|
| = |
| 1,56% |
| 1,56% |
| - |
| |

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

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 118,24 1.796,33 EUR

(31/08/2025)

