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





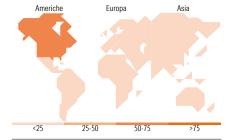
Distribuzione Settoriale %

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)

