

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★★★★

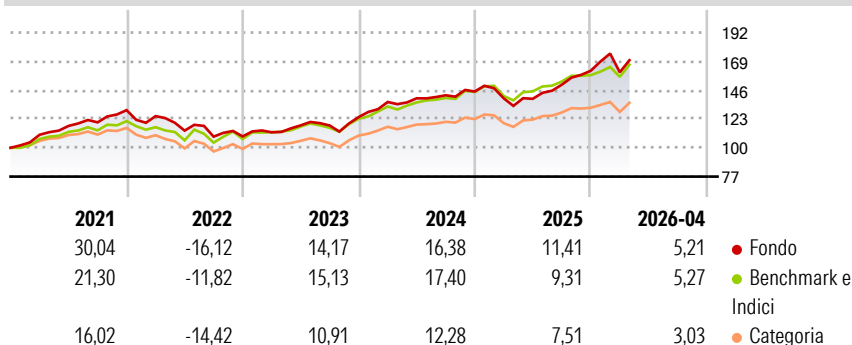
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 75% da azioni globali e per il 25% 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 10 - 16% nel medio e lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	3,44	1,31	2026	-0,72	-	-	-
6-Mesi	8,92	5,62	3,49	2025	-3,77	-0,27	8,09	7,41
1-Anno	27,31	19,95	17,60	2024	9,67	2,16	1,71	2,13
3-Anni Ann.ti	14,68	13,68	10,76	2023	3,00	4,93	-0,07	5,70
5-Anni Ann.ti	8,60	8,84	5,38	2022	-3,65	-9,27	-4,23	0,19
10-Anni Ann.ti	8,79	9,26	6,39					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

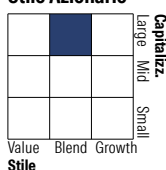
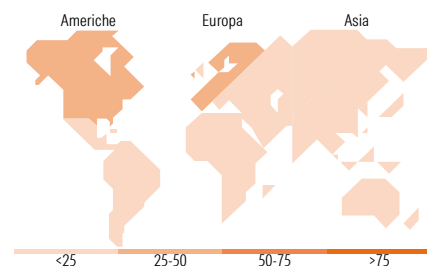
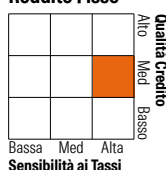
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,54
15,17
-13,42
6,17

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Dynamic Commodities...	—	5,38
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,38
Invesco Physical Gold ETC	—	4,03
Future on TOPIX	—	3,95
FTSE 100 Index Future June 26	—	3,52
10 Year Treasury Note Future...	—	2,76
NVIDIA Corp	📄	2,61
Apple Inc	📄	2,53
Microsoft Corp	📄	1,99
Allianz Emerging Markets Sel...	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		426

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,64
📈 Sensibile	40,52
📉 Difensivo	21,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	460,43
⚙️ Societario	209,19
🏢 Cartolarizzazioni	24,31
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-667,11
📄 Derivati	73,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,57
Stati Uniti	44,29
Canada	2,94
America Latina e Centrale	1,35
Europa	42,89
Regno Unito	14,04
Europa Occidentale - Euro	19,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,23
Europa dell'Est	2,35
Africa	0,18
Medio Oriente	0,03
Asia	8,54
Giappone	3,13
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	53,95 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.	2,25%
Data di Partenza	16/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1304666057		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT EUR

NAV (30/04/2026)

EUR 224,49

Patrimonio Netto (Mln)

4.255,79 EUR

(31/03/2026)