

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

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

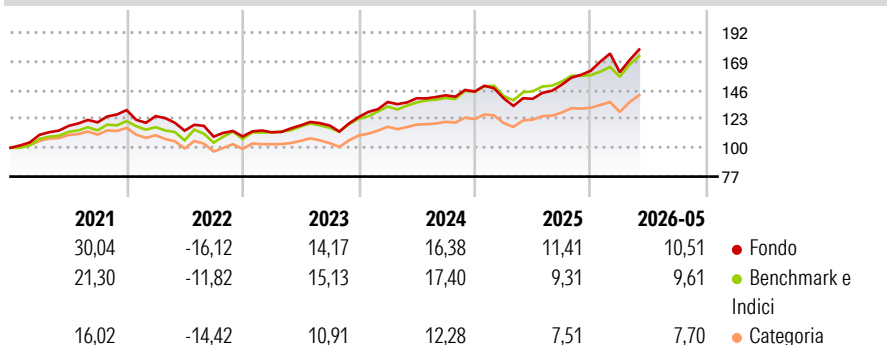
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	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	9,70	11,33	10,65	2026	-0,72	-	-	-
6-Mesi	9,89	9,82	8,79	2025	-3,77	-0,27	8,09	7,41
1-Anno	27,91	20,59	18,07	2024	9,67	2,16	1,71	2,13
3-Anni Ann.ti	14,91	14,82	11,79	2023	3,00	4,93	-0,07	5,70
5-Anni Ann.ti	8,65	9,07	5,95	2022	-3,65	-9,27	-4,23	0,19
10-Anni Ann.ti	9,12	9,88	6,90					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

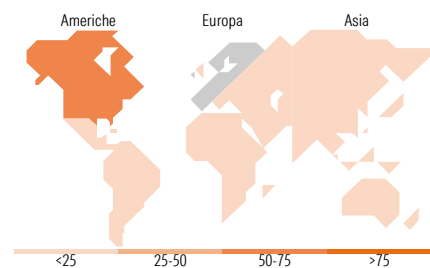
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,33
14,38
-15,30
5,58

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI WOR NTR INDE 0626 FUT	—	5,81
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,16
10 Year Treasury Note Future...	—	4,69
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,60
Invesco Physical Gold ETC	—	3,63
NVIDIA Corp	☑	3,02
Apple Inc	☑	2,86
Future on TOPIX	—	2,66
Microsoft Corp	☑	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		426

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,47
📈 Sensibile	46,03
📉 Difensivo	18,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,14
⚙️ Societario	4,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,49
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-16,53
📄 Derivati	0,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,91
Stati Uniti	47,78
Canada	2,72
America Latina e Centrale	1,41
Europa	38,20
Regno Unito	11,24
Europa Occidentale - Euro	17,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,35
Europa dell'Est	1,83
Africa	0,16
Medio Oriente	0,03
Asia	9,89
Giappone	3,51
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	3,51
Asia - Emergente	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	59,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	16/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1304666057		

[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 75 CT EUR

NAV (26/06/2026)

EUR 233,66

Patrimonio Netto (Mln)

5.188,23 EUR

(31/05/2026)

[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.

