Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AQ 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	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	76,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 2,43 5,11 -13,26 8,12 3,78 Fondo 6,14 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,80 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 4,00 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	1,89	2,07	Trimestrali %				
6-Mesi	7,00	3,50	4,18	2025	-1,32	-0,70	3,80	-
1-Anno	2,83	3,43	3,23	2024	2,60	0,17	3,27	0,01
3-Anni Ann.ti	5,34	4,52	4,95	2023	1,05	1,89	-0,76	5,82
5-Anni Ann.ti	1,83	0,94	1,82	2022	-3,31	-6,23	-4,38	0,06
10-Anni Ann.ti	1,95	1,89	1,74	2021	1,30	1,44	0,73	1,55
Rendimenti aggiornati al 26/11/3	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

36,86

17,22 EUR

EUR Si Inc

LUSSEMBURGO

LU1377963175



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	307
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	471

19.03
17,03
Fondo
83,36
34,19
1,87
0,00
-20,21
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	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo
	s.de	UCITS
Data di Partenza	29/03/2016	Inc/Acc
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	ISIN
Data Inizio Gestione	01/05/2015	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (26/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 111,38 1.796,33 EUR

(31/08/2025)

