

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AQ EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

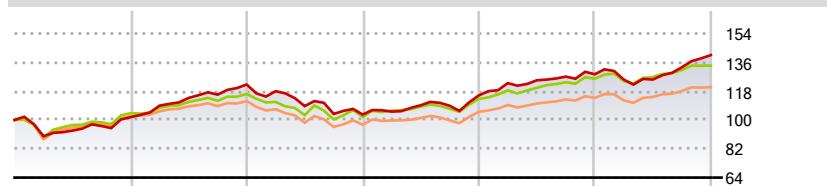
N/A

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 50% da azioni globali e per il 50% 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 6 - 12% nel medio e lungo termine.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,72	20,08	-15,36	11,53	11,48	9,33
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
			8,34	8,53	6,16

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	81,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,45	1,28	1,69
6-Mesi	14,20	5,20	5,89
1-Anno	11,44	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	11,08	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	7,17	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	5,90	5,60	4,05

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,58	0,00	6,13	5,74
2024	6,68	1,43	1,87	1,14
2023	1,78	3,77	-0,30	5,91
2022	-3,40	-7,91	-4,51	-0,36

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	75,50
● Obbligazioni	44,01
● Liquidità	-26,49
● Altro	6,98

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,31
Invesco Physical Gold ETC	—	4,91
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,67
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,46
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,47
iShares Gold Producers ETF...	—	3,44
Apple Inc	□	2,54
Microsoft Corp	□	2,19
NVIDIA Corp	□	2,13
Schroder ISF Emerging Europe...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		409
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.662

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,54
● Sensibile	42,01
● Difensivo	19,45
	Fondo
■ Governativo	202,15
○ Societario	47,76
⌂ Cartolarizzazioni	2,41
▢ Enti Locali	0,00
▣ Liquidità ed equivalenti	-183,17
□ Derivati	30,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,86
Stati Uniti	46,74
Canada	4,58
America Latina e Centrale	0,54
Europa	35,66
Regno Unito	9,99
Europa Occidentale - Euro	16,55
Europa Occidentale - Non Euro	5,92
Europa dell'Est	2,48
Africa	0,65
Medio Oriente	0,07
Asia	12,49
Giappone	6,04
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergenti	3,97

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	69,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	29/03/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marcus Stahlhake	ISIN	LU1377963258		
Data Inizio Gestione	01/05/2015				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AQ EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 142,87
Patrimonio Netto (Mln)	3.163,81 EUR
(30/11/2025)	