

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 N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

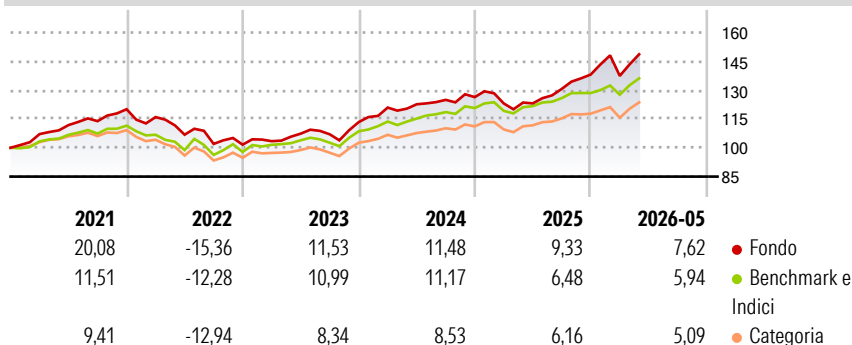
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	85,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,63	7,27	7,44	2026	-0,53	-	-	-
6-Mesi	7,61	6,28	6,09	2025	-2,58	0,00	6,13	5,74
1-Anno	20,41	13,05	12,81	2024	6,68	1,43	1,87	1,14
3-Anni Ann.ti	11,59	9,85	8,86	2023	1,78	3,77	-0,30	5,91
5-Anni Ann.ti	5,96	5,18	3,77	2022	-3,40	-7,91	-4,51	-0,36
10-Anni Ann.ti	6,15	5,76	4,28					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

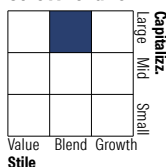
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

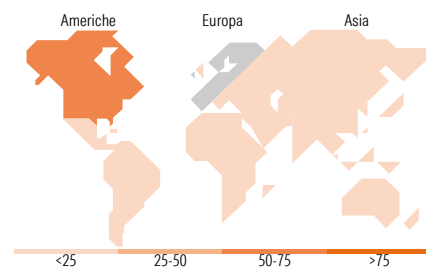
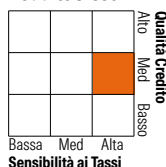
69,61
31,57
-6,63
5,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,93
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,52
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,93
Invesco Physical Gold ETC	—	3,52
Allianz Emerging Markets Sel...	—	2,99
Future on TOPIX	—	2,77
NVIDIA Corp		2,47
Apple Inc		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		440

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,72
Sensibile	45,75
Difensivo	18,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,05
Societario	34,27
Cartolarizzazioni	2,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,25
Derivati	3,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,96
Stati Uniti	48,26
Canada	2,62
America Latina e Centrale	1,08
Europa	38,43
Regno Unito	11,82
Europa Occidentale - Euro	17,49
Europa Occidentale - Non Euro	7,36
Europa dell'Est	1,58
Africa	0,14
Medio Oriente	0,03
Asia	9,61
Giappone	3,47
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	2,50

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	109,95 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.	1,65%
Data di Partenza	29/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1377963258		

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.

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

NAV (24/06/2026)

EUR 144,84

Patrimonio Netto (Mln)

3.904,51 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.

