

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AQ 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™**

★★★★★

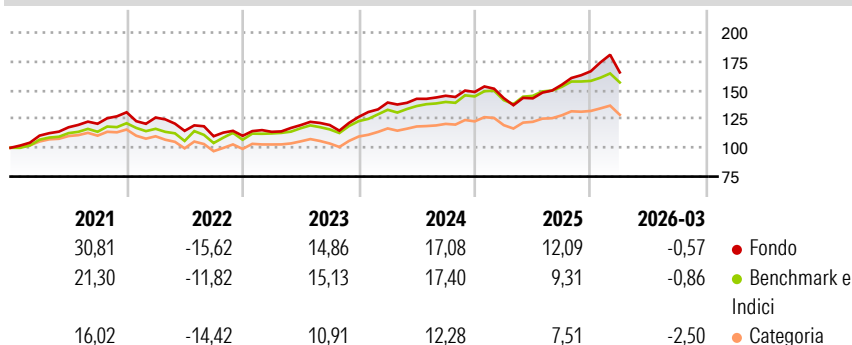
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	85,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	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	0,77	2,57	1,15	2026	-0,57	-	-	-
6-Mesi	9,25	4,87	3,38	2025	-3,62	-0,12	8,25	7,57
1-Anno	28,08	20,16	18,16	2024	9,83	2,32	1,87	2,28
3-Anni Ann.ti	15,37	13,49	10,83	2023	3,15	5,08	0,08	5,87
5-Anni Ann.ti	9,26	8,63	5,40	2022	-3,51	-9,13	-4,09	0,35
10-Anni Ann.ti	9,44	9,18	6,45					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

91,54  
15,71  
-13,42  
6,17

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

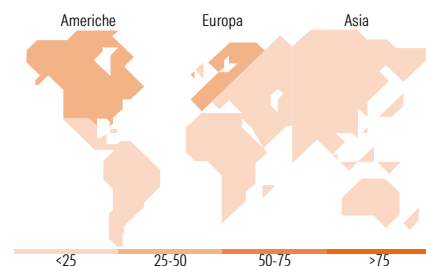
	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

**Reddito Fisso**

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi


**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
<b>America</b>	<b>48,57</b>
Stati Uniti	44,29
Canada	2,94
America Latina e Centrale	1,35
<b>Europa</b>	<b>42,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,54</b>
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)	34,68 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	LU1377963332		

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

NAV (30/04/2026)

EUR 189,20

Patrimonio Netto (Mln)

4.255,79 EUR

(31/03/2026)