

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 P 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™

★★★★★

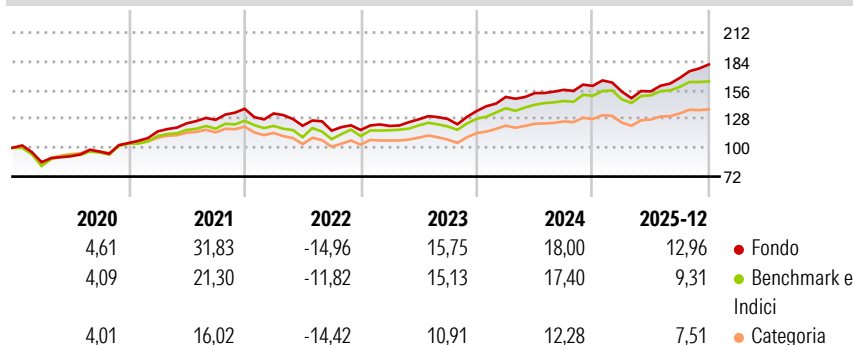
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,22	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

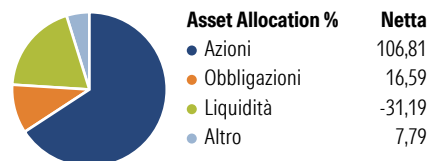
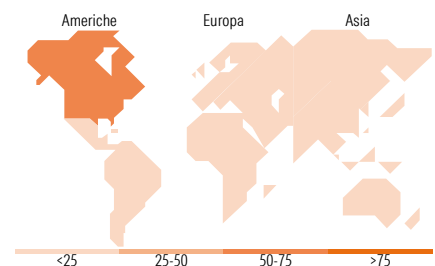
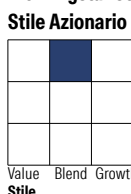
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,35	2,11	2,10
6-Mesi	18,71	7,98	7,66
1-Anno	15,31	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	15,74	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	12,16	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	10,58	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,44	0,07	8,46	7,78
2024	10,05	2,51	2,07	2,48
2023	3,36	5,29	0,28	6,07
2022	-3,32	-8,96	-3,90	0,54

Portafoglio 30/11/2025

Morningstar Style Box®

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI WOR NTR INDE 1225 FUT	—	10,64
MSCI Emerging Markets Index...	—	7,08
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	4,85
Invesco Physical Gold ETC	—	4,53
iShares Gold Producers ETF...	—	4,07
Schroder ISF Emerging Europe...	—	2,89
Apple Inc	📱	2,77
Microsoft Corp	💻	2,39
NVIDIA Corp	💻	2,33
Future on TOPIX	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		445

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,09
📈 Sensibile	41,55
🛡️ Difensivo	19,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,42
⚙️ Societario	4,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,74
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-33,74
📄 Derivati	2,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,69
Stati Uniti	46,54
Canada	4,66
America Latina e Centrale	0,49
Europa	36,32
Regno Unito	9,95
Europa Occidentale - Euro	16,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	3,29
Africa	0,66
Medio Oriente	0,05
Asia	11,99
Giappone	5,89
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	178,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	17/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1575694655		

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

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 2.037,17
Patrimonio Netto (Mln)	3.548,77 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	