

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™

★★★★★

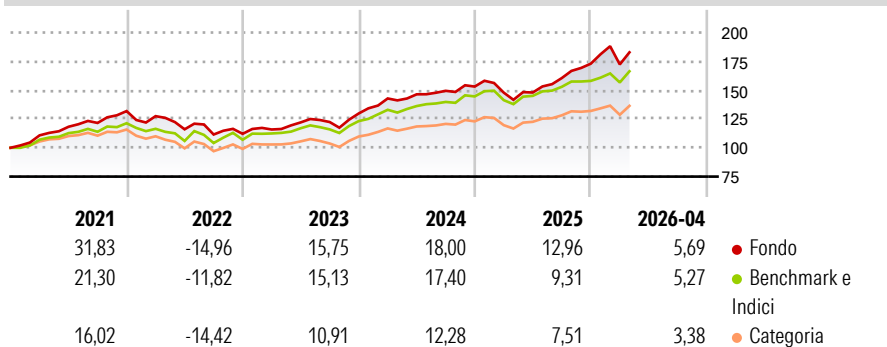
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,87	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,39	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	1,32	3,65	3,23	2026	-0,38	-	-	-
6-Mesi	10,85	7,12	6,44	2025	-3,44	0,07	8,46	7,78
1-Anno	28,36	20,10	18,03	2024	10,05	2,51	2,07	2,48
3-Anni Ann.ti	16,74	14,25	11,41	2023	3,36	5,29	0,28	6,07
5-Anni Ann.ti	10,84	9,38	6,06	2022	-3,32	-8,96	-3,90	0,54
10-Anni Ann.ti	10,66	9,54	6,76					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

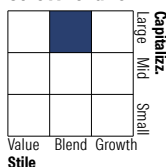
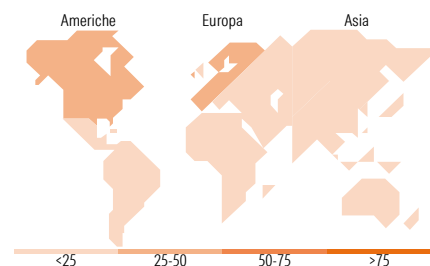
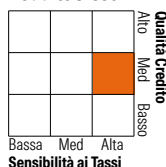
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
America	48,57
Stati Uniti	44,29
Canada	2,94
America Latina e Centrale	1,35
Europa	42,89
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
Asia	8,54
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)	191,99 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.	0,87%
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 (12/05/2026)

EUR 2.110,04

Patrimonio Netto (Mln)

4.255,79 EUR

(31/03/2026)