

# 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

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

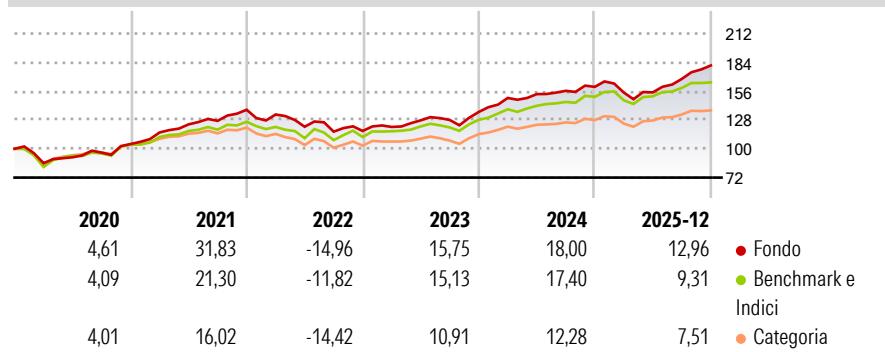
N/A

**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 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

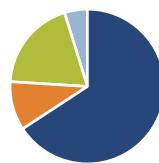
3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

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

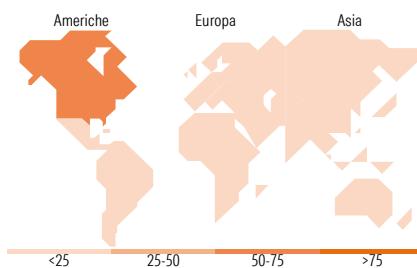
**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

	<b>Rendimenti Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
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	

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	106,81
• Obbligazioni	16,59
• Liquidità	-31,19
• Altro	7,79

**Netta**

**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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
虎卫 Governativo	11,42
虎卫 Societario	4,92
虎卫 Cartolarizzazioni	0,74
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	-33,74
虎卫 Derivati	2,07

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>51,69</b>
Stati Uniti	46,54
Canada	4,66
America Latina e Centrale	0,49
<b>Europa</b>	<b>36,32</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,99</b>
Giappone	5,89
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergenti	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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	17/03/2017	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marcus Stahlhake	ISIN	LU1575694655		
Data Inizio Gestione	01/05/2015				

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

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