

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

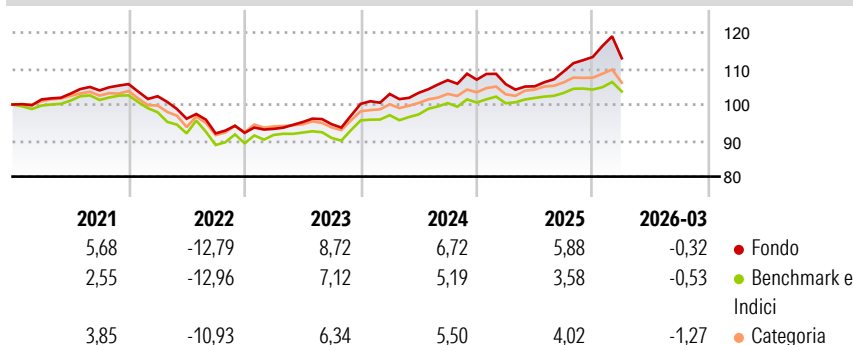
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 15% da azioni globali e per l'85% 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 3 - 7% nel medio e lungo termine.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	79,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Med

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

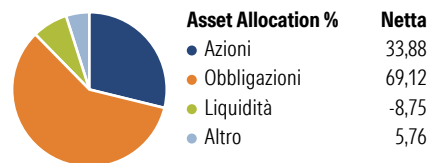
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	-0,38	-0,72	2026	-0,32	-	-	-
6-Mesi	4,12	0,74	1,18	2025	-1,18	-0,57	3,94	3,67
1-Anno	13,67	5,85	8,34	2024	2,73	0,31	3,41	0,14
3-Anni Ann.ti	7,16	4,51	5,25	2023	1,19	2,02	-0,62	5,97
5-Anni Ann.ti	2,45	0,86	1,55	2022	-3,18	-6,11	-4,24	0,18
10-Anni Ann.ti	2,85	1,88	2,04					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026

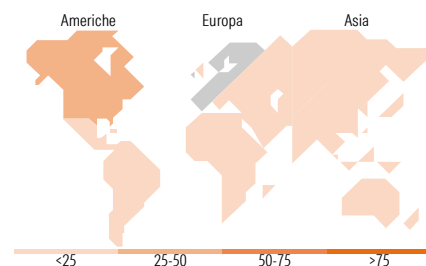
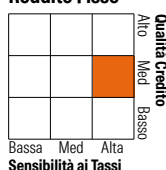


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,91
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,41
Invesco Physical Gold ETC	—	3,92
Allianz Emerging Markets Sel...	—	3,69
Allianz Dynamic Commodities...	—	3,12
L&G EM Gov Bd Lcl Ccy Scrn...	—	3,10
Long Gilt Future June 26	—	2,90
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	2,20
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	1,77
United States Treasury Notes...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		276
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		518

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,29
Sensibile	42,67
Difensivo	20,04

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	79,11
Societario	33,74
Cartolarizzazioni	2,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,38
Derivati	6,39

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>48,47</b>
Stati Uniti	44,50
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>37,92</b>
Regno Unito	10,09
Europa Occidentale - Euro	16,48
Europa Occidentale - Non Euro	8,34
Europa dell'Est	2,69
Africa	0,27
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>13,60</b>
Giappone	6,12
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	4,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	106,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	24/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1602092162		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT EUR

NAV <sup>(13/04/2026)</sup>

EUR 1.275,53

Patrimonio Netto (Mln)

2.115,68 EUR

<sup>(28/02/2026)</sup>