

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

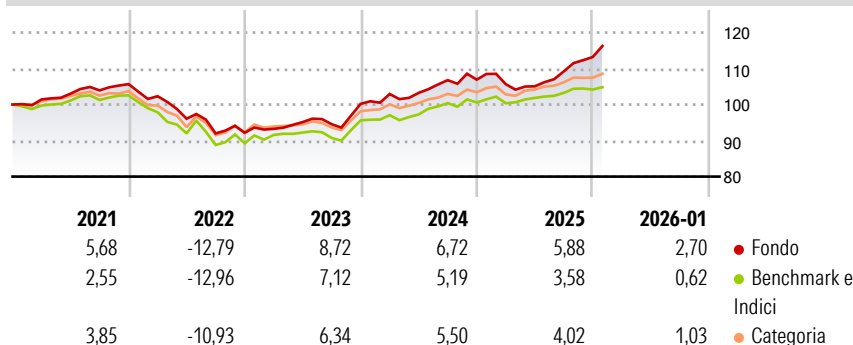
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo 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	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	72,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

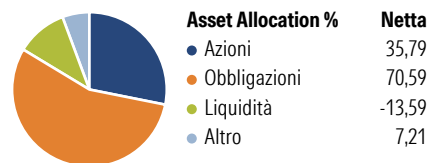


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	0,93	1,83
6-Mesi	10,09	2,93	4,40
1-Anno	7,39	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	7,67	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	2,90	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	3,24	2,28	2,48

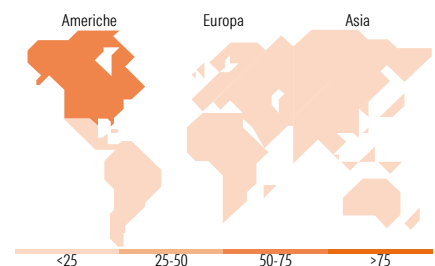
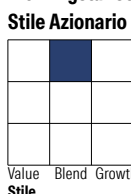
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,18	-0,57	3,94	3,67
2024	2,73	0,31	3,41	0,14
2023	1,19	2,02	-0,62	5,97
2022	-3,18	-6,11	-4,24	0,18

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,63
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,13
Invesco Physical Gold ETC	—	5,11
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,63
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	2,09
Future on TOPIX	—	1,96
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,92
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn...	—	1,64
iShares Physical Silver ETC	—	1,26
United States Treasury Bonds...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		461

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,81
Sensibile	42,93
Difensivo	20,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,32
Societario	36,48
Cartolarizzazioni	2,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,71
Derivati	8,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,69
Stati Uniti	47,42
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,33
Europa	35,43
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	15,65
Europa Occidentale - Non Euro	7,31
Europa dell'Est	2,79
Africa	0,44
Medio Oriente	0,00
Asia	12,88
Giappone	5,41
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	112,01 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.	0,76%
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 ^(11/02/2026)	EUR 1.298,58
Patrimonio Netto (Mln)	1.826,96 EUR
^(31/12/2025)	