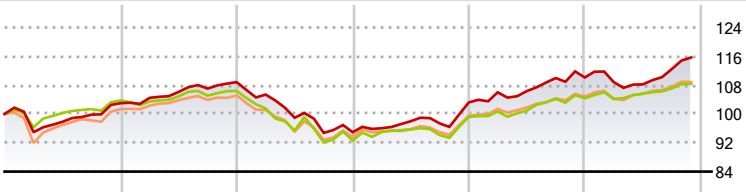
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,99	5,68	-12,79	8,72	6,72	5,05	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	77,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	1,28	2,20
6-Mesi	6,62	2,70	3,70
1-Anno	2,62	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	5,93	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	2,49	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	2,70	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

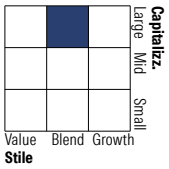
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,18	-0,57	3,94	-
2024	2,73	0,31	3,41	0,14
2023	1,19	2,02	-0,62	5,97
2022	-3,18	-6,11	-4,24	0,18
2021	1,44	1,58	0,87	1,68

Portafoglio 31/08/2025

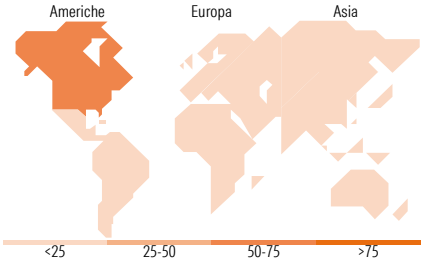
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,78
Obbligazioni	76,91
Liquidità	-12,54
Altro	0,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	10,26
Invesco Physical Gold ETC	—	4,96
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,45
Euro Schatz Future Sept 25	—	3,45
Euro Bobl Future Sept 25	—	2,51
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	2,45
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	2,29
United States Treasury Notes...	—	1,68
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn...	—	1,65
Euro OAT Future Sept 25	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		307
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		471

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,86
Sensibile	44,11
Difensivo	19,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,36
Societario	34,19
Cartolarizzazioni	1,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,21
Derivati	0,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,41**
Stati Uniti	47,92
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,67
Europa	**35,28**
Regno Unito	8,36
Europa Occidentale - Euro	16,10
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
Europa dell'Est	2,89
Africa	0,31
Medio Oriente	0,02
Asia	**13,30**
Giappone	6,83
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	24/05/2017
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke
Data Inizio Gestione	01/05/2015
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	108,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1602092162
Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (05/12/2025)	EUR 1.243,76
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	1.796,33 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.