

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR
Morningstar Euro Cautious Global Target
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

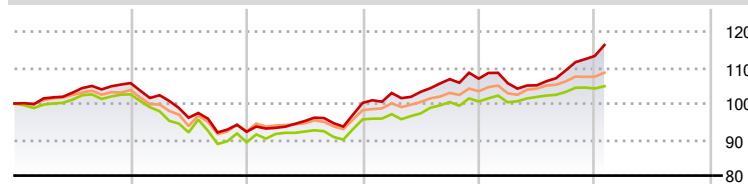
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
5,68	-12,79	8,72	6,72	5,88	2,70	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	Categoria

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)

Rend. Cumulati %

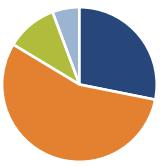
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	0,93	1,83
6-Mesi	10,09	2,93	4,40
1-Anno	7,39	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	7,67	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	2,90	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	3,24	2,28	2,48

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



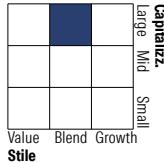
Asset Allocation %

• Azioni	35,79
• Obbligazioni	70,59
• Liquidità	-13,59
• Altro	7,21

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Rendimenti

Trimestrali %



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 - Emergenti	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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,76%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	24/05/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marcus Stahlhake	ISIN	LU1602092162		
Data Inizio Gestione	01/05/2015				

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)	