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

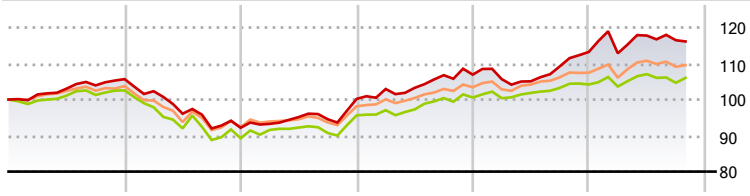
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,68	-12,79	8,72	6,72	5,88	2,58
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	75,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Med

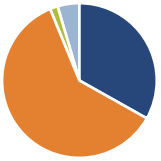
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,10	-0,50	-1,34
6-Mesi	-0,95	0,51	0,58
1-Anno	3,57	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	6,63	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	1,72	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	2,73	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,32	4,36	-1,10	-
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

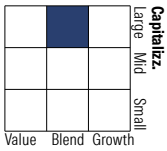
Portafoglio 30/09/2026



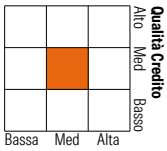
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,27
Obbligazioni	62,72
Liquidità	-1,70
Altro	4,71

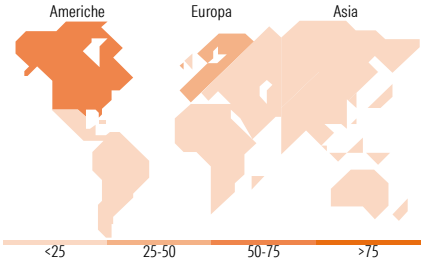
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,39
Allianz Emerging Markets Sel...	—	3,55
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn...	—	3,13
Future on TOPIX	—	3,07
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,53
Invesco Physical Gold ETC	—	2,24
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,12
iShares Physical Gold ETC	—	2,04
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	1,98
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		485

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,65
Sensibile	47,12
Difensivo	18,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,61
Societario	32,18
Cartolarizzazioni	1,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,79
Derivati	-13,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,63**
Stati Uniti	51,99
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,27
Europa	**35,83**
Regno Unito	7,97
Europa Occidentale - Euro	16,76
Europa Occidentale - Non Euro	9,00
Europa dell'Est	1,93
Africa	0,10
Medio Oriente	0,07
Asia	**10,53**
Giappone	3,53
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	2,49

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	Andreas de Maria Campos Marcus Stahlhacke
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	78,19 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.	0,64%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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

Data Inizio Gestione	01/05/2015
NAV (06/11/2026)	EUR 1.278,47
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.972,97 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR