

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

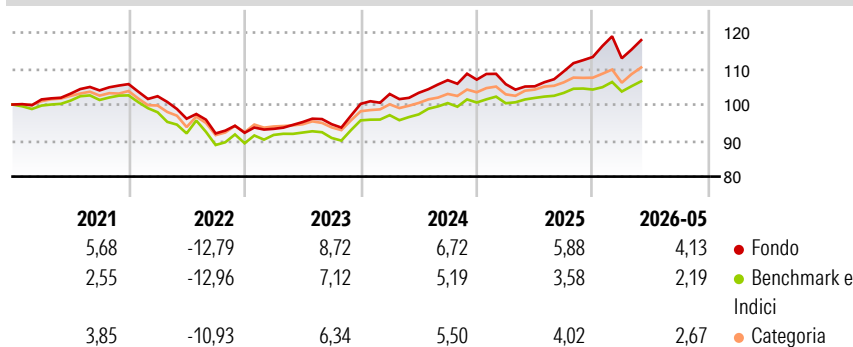
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo 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 | 1,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 6,16 |
| 3Y R-Squared | 81,04 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,01 | 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 | 1,15 | 0,87 | 1,43 | 2026 | -0,32 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,32 | 1,79 | 2,72 | 2025 | -1,18 | -0,57 | 3,94 | 3,67 |
| 1-Anno | 11,03 | 4,23 | 6,48 | 2024 | 2,73 | 0,31 | 3,41 | 0,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,18 | 4,78 | 5,77 | 2023 | 1,19 | 2,02 | -0,62 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,63 | 1,00 | 1,87 | 2022 | -3,18 | -6,11 | -4,24 | 0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,87 | 1,91 | 2,15 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

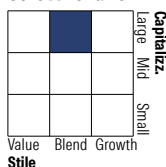
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

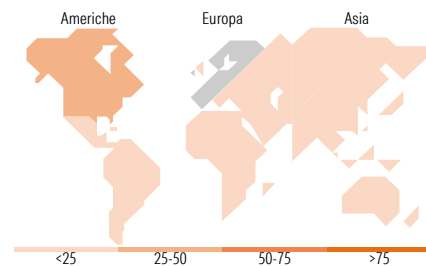
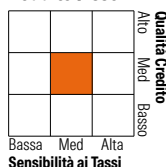
31,91
62,91
-0,18
5,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 7,09 |
| Allianz Dynamic Commodities... | — | 4,24 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 3,97 |
| Allianz Emerging Markets Sel... | — | 3,16 |
| L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn... | — | 3,09 |
| Future on TOPIX | — | 2,84 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 2,44 |
| Allianz Sécuricash SRI IC | — | 1,89 |
| Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR... | — | 1,88 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 284 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 498 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 37,11 |
| Sensibile | 43,30 |
| Difensivo | 19,60 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 67,69 |
| Societario | 32,66 |
| Cartolarizzazioni | 1,87 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2,38 |
| Derivati | 0,16 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,33 |
| Stati Uniti | 45,61 |
| Canada | 2,90 |
| America Latina e Centrale | 1,83 |
| Europa | 39,32 |
| Regno Unito | 12,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,13 |
| Europa dell'Est | 2,29 |
| Africa | 0,23 |
| Medio Oriente | 0,05 |
| Asia | 10,35 |
| Giappone | 3,34 |
| Australasia | 0,63 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,80 |
| Asia - Emergente | 3,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 104,33 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 | | |

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 prodotte; (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 <small>(09/06/2026)</small> | EUR 1.293,40 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small> | 2.006,95 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 prodotte; (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.

