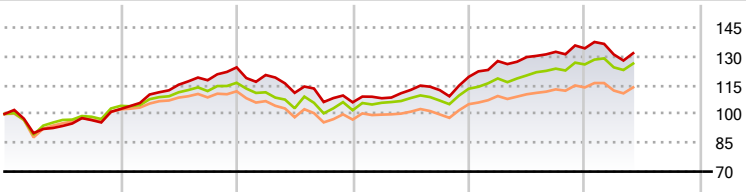
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

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 50% da azioni globali e per il 50% 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 6 - 12% nel medio e lungo termine.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,59	21,11	-14,63	12,49	12,44	-1,89	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,36	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	0,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	83,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	1,53	1,96
6-Mesi	-1,86	0,72	0,35
1-Anno	1,83	5,63	4,15
3-Anni Ann.ti	6,00	6,93	5,42
5-Anni Ann.ti	6,90	5,51	3,91
10-Anni Ann.ti	4,66	4,52	2,67

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

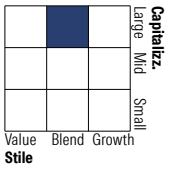
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,37	-	-	-
2024	6,91	1,64	2,09	1,36
2023	2,00	3,99	-0,08	6,13
2022	-3,20	-7,71	-4,31	-0,15
2021	7,35	4,62	2,04	5,69

Portafoglio 30/04/2025

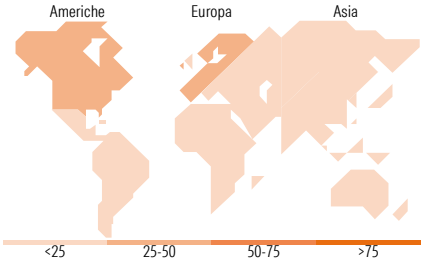
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,07
Obbligazioni	52,47
Liquidità	-13,26
Altro	6,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,66
Invesco Physical Gold ETC	—	5,27
Euro Schatz Future June 25	—	3,37
Euro Bobl Future June 25	—	2,54
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,41
Schroder ISF Emerging Europe...	—	2,23
Microsoft Corp		2,20
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	2,20
Allianz Dynamic Commodities...	—	1,98
NVIDIA Corp		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		308
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		387

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,93
Sensibile	37,05
Difensivo	24,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,03
Societario	28,27
Cartolarizzazioni	1,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-46,85
Derivati	11,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,40**
Stati Uniti	46,05
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,65
Europa	**38,85**
Regno Unito	10,05
Europa Occidentale - Euro	18,50
Europa Occidentale - Non Euro	7,73
Europa dell'Est	2,09
Africa	0,40
Medio Oriente	0,09
Asia	**11,75**
Giappone	6,12
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	07/12/2017
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke
Data Inizio Gestione	01/05/2015
Patrimonio Classe (MIn) (01/07/2025)	42,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1706852701
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
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 50 P EUR

NAV (01/07/2025)	EUR 1.336,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.740,33 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.