

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

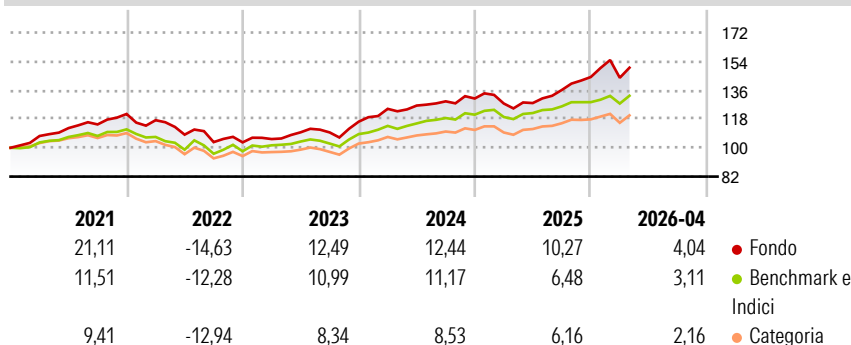
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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.

Misure di Rischio

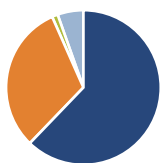
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	84,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	2,37	1,85	2026	-0,32	-	-	-
6-Mesi	11,87	6,14	5,79	2025	-2,37	0,22	6,36	5,97
1-Anno	21,07	12,91	11,15	2024	6,91	1,64	2,09	1,36
3-Anni Ann.ti	12,59	10,04	8,66	2023	2,00	3,99	-0,08	6,13
5-Anni Ann.ti	7,31	5,37	3,41	2022	-3,20	-7,71	-4,31	-0,15
10-Anni Ann.ti	7,13	5,71	3,78					

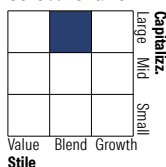
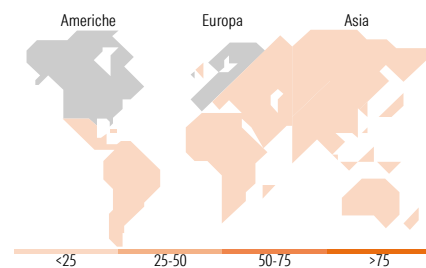
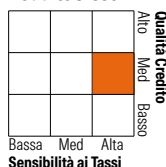
Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

63,75
31,96
-1,25
5,55

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,99
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,87
Invesco Physical Gold ETC	—	3,84
Allianz Emerging Markets Sel...	—	3,20
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,12
Future on TOPIX	—	2,96
NVIDIA Corp	📄	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		444

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,39
📈 Sensibile	43,11
📉 Difensivo	19,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	74,70
⚙️ Societario	29,78
🏢 Cartolarizzazioni	1,98
🏛️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,26
📄 Derivati	2,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,96
Stati Uniti	46,86
Canada	2,93
America Latina e Centrale	1,17
Europa	39,58
Regno Unito	12,21
Europa Occidentale - Euro	17,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,32
Europa dell'Est	2,45
Africa	0,20
Medio Oriente	0,04
Asia	9,46
Giappone	3,42
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	119,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	07/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1706852701		

[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 produttrici; (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 (22/05/2026)	EUR 1.577,93
Patrimonio Netto (Mln)	3.646,37 EUR

(30/04/2026)