## Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 WT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

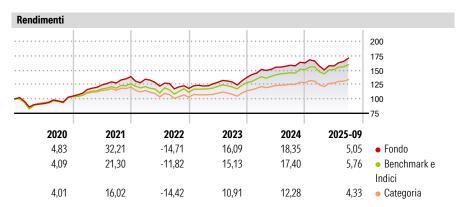
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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 75% da azioni globali e per il 25% 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 10 - 16% nel medio e lungo termine.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	1,06			
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,45			
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,88	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	17,87	14,23	13,80	2025	-3,37	0,15	8,54	-
1-Anno	12,64	13,29	9,63	2024	10,13	2,59	2,15	2,55
3-Anni Ann.ti	13,59	13,13	10,45	2023	3,44	5,37	0,35	6,15
5-Anni Ann.ti	13,46	11,92	8,30	2022	-3,25	-8,89	-3,83	0,61
10-Anni Ann.ti	9,10	8,24	5,63	2021	10,85	6,84	2,85	8,54
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## **Portafoglio** 31/08/2025

Titoli principali

Data Inizio Gestione

MSCLWOR NTR INDE 0925 FUT

Nome





Settore

%

6.11

01/05/2015



Distribuzione Settoriale %



Fondo

<b>℃</b> Ciclico	38,16
✓ Sensibile	43,18
→ Difensivo	18,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	23.986,96
Societario	8.574,40
★ Cartolarizzazioni	1.166,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33.574,65
Derivati	-53,03

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,09
Stati Uniti	45,89
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,73
Europa	37,42
Regno Unito	8,48
Europa Occidentale - Euro	16,77
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
Europa dell'Est	4,00
Africa	0,47
Medio Oriente	0,07
Asia	12,48
Giappone	6,78
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	3.64

INIOCI MON INTO INDE 0920 FOT	_	0,44
MSCI Emerging Markets Index	=	5,46
Stoxx Europe 600 ESG X Index	_	4,69
Invesco Physical Gold ETC	_	4,41
Schroder ISF Emerging Europe	-	3,74
iShares Gold Producers ETF	_	2,96
NVIDIA Corp		2,78
Microsoft Corp		2,72
Apple Inc		2,66
Euro Schatz Future Sept 25	-	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	307
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	448

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	622,99 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR -
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/05/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	ISIN	LU2093606593		

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 WT EUR

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) EUR 1.992,65 2.963,38 EUR



