

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

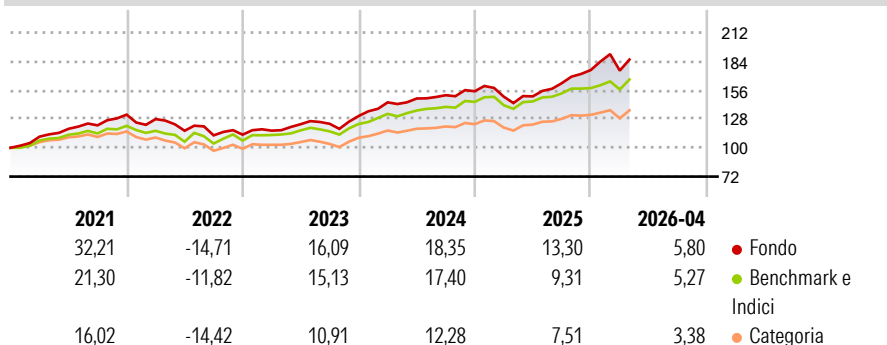
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 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	1,17	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	3,65	3,23	2026	-0,30	-	-	-
6-Mesi	11,02	7,12	6,44	2025	-3,37	0,15	8,54	7,86
1-Anno	28,74	20,10	18,03	2024	10,13	2,59	2,15	2,55
3-Anni Ann.ti	17,09	14,25	11,41	2023	3,44	5,37	0,35	6,15
5-Anni Ann.ti	11,17	9,38	6,06	2022	-3,25	-8,89	-3,83	0,61
10-Anni Ann.ti	10,87	9,54	6,76					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

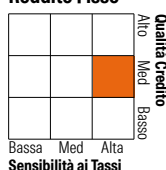
91,54
15,71
-13,42
6,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

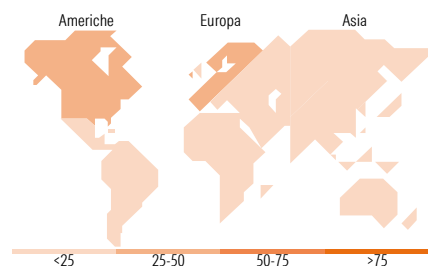


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,64
Sensibile	40,52
Difensivo	21,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	460,43
Societario	209,19
Cartolarizzazioni	24,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-667,11
Derivati	73,18



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,57
Stati Uniti	44,29
Canada	2,94
America Latina e Centrale	1,35
Europa	42,89
Regno Unito	14,04
Europa Occidentale - Euro	19,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,23
Europa dell'Est	2,35
Africa	0,18
Medio Oriente	0,03
Asia	8,54
Giappone	3,13
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	2,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Dynamic Commodities...	—	5,38
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,38
Invesco Physical Gold ETC	—	4,03
Future on TOPIX	—	3,95
FTSE 100 Index Future June 26	—	3,52
10 Year Treasury Note Future...	—	2,76
NVIDIA Corp		2,61
Apple Inc		2,53
Microsoft Corp		1,99
Allianz Emerging Markets Sel...	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		426

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	855,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	05/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU2093606593		

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

NAV (12/05/2026)

EUR 2.245,60

Patrimonio Netto (Mln)

4.255,79 EUR

(31/03/2026)