Allianz Trend and Brands WT6 (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

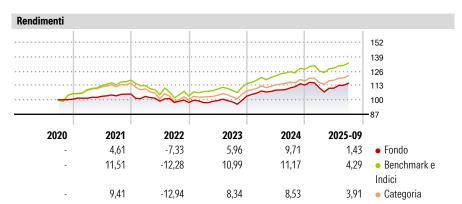
*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth and income by investing in a broad range of asset classes, in particular in the global bond-, equity-, alternative- and money markets. The Sub-Fund achieves its investment objective by investing in investment funds with different regional focuses from a global investment universe. Overall, the goal is to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting of global equity markets and global bond markets. While at fund launch the goal is to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting predominantly of bond and/or money markets, over a time of approximately 30 months after fund launch the goal will be gradually shifted...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,22	
3Y R-Squared	73,96	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	5,12	3,87	4,11	Trimestrali %	
6-Mesi	10,52	9,23	9,75	2025	
1-Anno	5,57	7,83	6,84	2024	
3-Anni Ann.ti	6,31	9,16	8,02	2023	
5-Anni Ann.ti	3,41	6,51	4,79	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	025				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,27	-0,29	4,08	-
2024	4,43	0,79	1,87	2,32
2023	-0,02	1,88	-1,19	5,27
2022	-2,04	-4,20	-1,22	-0,03
2021	0,83	1,72	0,43	1,56

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

30,45

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES L/T Thms \$1 A1	-	10,32
BSF Global Event Driven A2	_	9,39
PIMCO GIS Global Bond ESG	_	9,07
Pictet - Global Megatrend	-	8,59
Allianz Thematica WT EUR	_	8,00
Allianz Global Oppc Bd W USD	_	7,96
Invesco Physical Gold ETC	_	7,84
Schroder GAIA Cat Bond IF	-	7,05
Allianz Green Bond W EUR	_	5,32
Amundi Fds European Eq Val	_	5,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

w Sensibile	50,08
→ Difensivo	19,47
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,84
Societario	26,91
★ Cartolarizzazioni	15,78
₹ Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,79
■ Derivati	0,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,18
Stati Uniti	60,93
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,36
Europa	29,57
Regno Unito	8,55
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,10
Medio Oriente	0,25
Asia	7,25
Giappone	2,56
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergente	2,35

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	59,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	GmbH	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/09/2020	Inc/Acc	Acc		

Allianz Trend and Brands WT6 (EUR)

Nome del Gestore Alistair Bates LU2211813287

01/06/2023 Data Inizio Gestione NAV (29/10/2025) EUR 118,60 Patrimonio Netto (MIn) 58,67 EUR

(31/08/2025)

