

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity AT EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

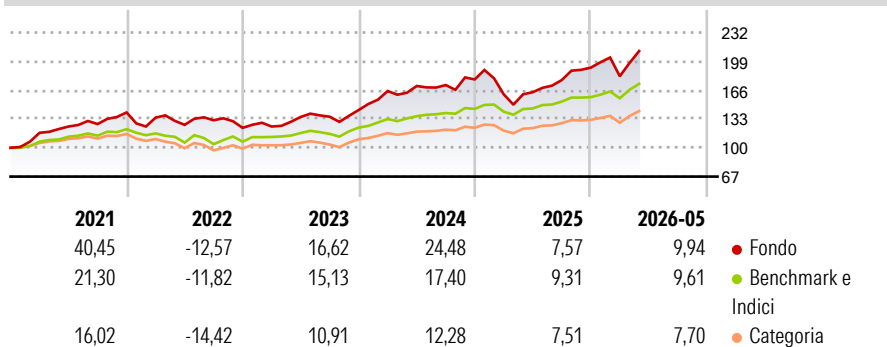
MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks for Long-term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global Equity Markets in accordance with E/S characteristics.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,70	3Y Std Dev	16,71
3Y R-Squared	87,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,73	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,54	10,66	10,65
6-Mesi	11,73	10,37	8,79
1-Anno	31,37	21,34	18,07
3-Anni Ann.ti	16,95	14,90	11,79
5-Anni Ann.ti	11,28	9,18	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,13	-	-	-
2025	-9,57	1,53	8,48	8,00
2024	15,25	3,44	0,65	3,74
2023	1,24	8,84	0,20	5,63
2022	-4,21	-6,15	4,17	-6,65

**Portafoglio 30/04/2026**

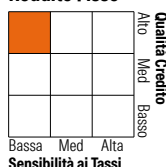
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

135,53  
-18,66  
-16,97  
0,10

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	—	11,83
MSCI EAFE Index Future June 26	—	9,83
E-mini S&P 500 Future June 26	—	8,33
Future on TOPIX	—	6,99
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,76
NVIDIA Corp	📄	4,98
FTSE 100 Index Future June26	—	4,28
Apple Inc	📄	3,76
United States Treasury Bills...	—	3,70
United States Treasury Bills...	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	34,32
📈 Sensibile	49,26
🛡️ Difensivo	16,42

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-15,35
⚙️ Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-20,55
📄 Derivati	0,27

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,43</b>
Stati Uniti	58,85
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>22,13</b>
Regno Unito	6,99
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,15
Medio Oriente	1,02
<b>Asia</b>	<b>14,43</b>
Giappone	5,98
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergente	2,70

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	13,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	16/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Andreas de Maria Campos Michael Stamos Claudio Marsala	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2024	ISIN	LU2243729733		

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 prodotte; (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 Allocation Plus Equity AT EUR

---

NAV (26/06/2026)	EUR 214,92
Patrimonio Netto (Mln)	939,40 USD

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

