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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

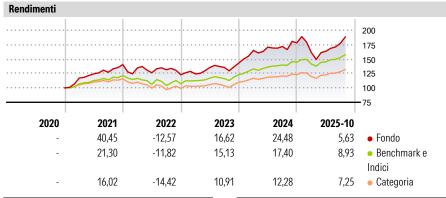
Morningstar Rating™

,

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment policy aims at long-term capital growth by investing in a broad range of asset classes, taking advantage of the risk and return opportunities of both, the global Equity Markets and a Multi Asset Long / Short approach.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-4,17	3Y Sharpe Ratio	0,63	
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	15,29	
3Y R-Squared	69,70	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	9,16	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,65	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	26,09	14,23	13,80	2025	-9,57	1,53	8,48	-
1-Anno	13,18	13,29	9,63	2024	15,25	3,44	0,65	3,74
3-Anni Ann.ti	12,08	13,13	10,45	2023	1,24	8,84	0,20	5,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,21	-6,15	4,17	-6,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	17,16	6,15	2,25	10,45
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total	_	21,73
10 Year Treasury Note Future	_	18,58
MSCI Emerging Markets Index	_	11,59
Topix Indx Futr 0925	_	11,58
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	7,56
Ftse 100 ldx Fut 0925	_	6,35
10 Year Australian Treasury	_	5,22
S&P TSX 60 Index Future Sept	_	3,98
Mini Dax Future Sept 25	_	3,83
Microsoft Corp		3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	269
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

Data Inizio Gestione

♣ Ciclico★ Sensibile	34,08 49.24
→ Difensivo	16,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,67
Societario	0,00
▲ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-107,66
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,86
Stati Uniti	64,22
Canada	4,54
America Latina e Centrale	1,11
Europa	15,20
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	6,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,30
Medio Oriente	0,61
Asia	14,94
Giappone	4,26
Australasia	2,90
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	4,59

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn)	6,31 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/12/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Andreas de Maria Campos	ISIN	LU2243729733		
	Michael Stamos				
	Claudio Marsala				

01/05/2024

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

NAV (31/10/2025) EUR 190,86 Patrimonio Netto (MIn) 867,40 USD

(31/08/2025)

