

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

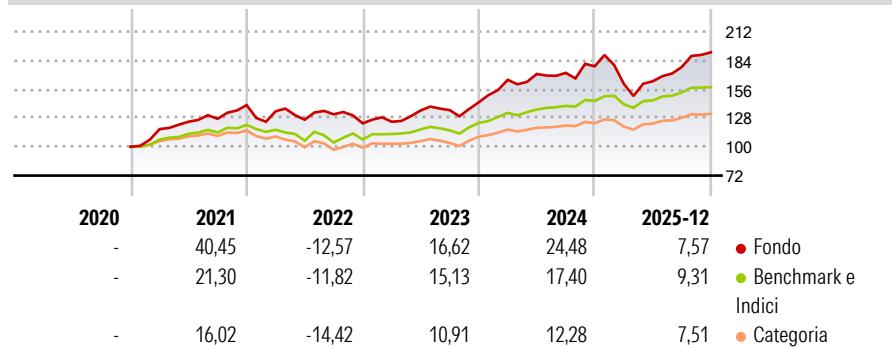
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,57	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	77,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,11	2,11	2,10
6-Mesi	18,11	7,98	7,66
1-Anno	6,24	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	15,86	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	14,42	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

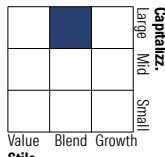


Asset Allocation %

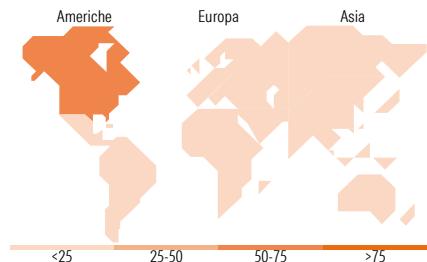
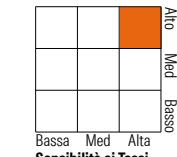
• Azioni	145,40
• Obbligazioni	51,55
• Liquidità	-97,55
• Altro	0,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	27,09
MSCI World USD Net Total...	-	21,15
Future on TOPIX	-	11,22
MSCI Emerging Markets Index...	-	10,51
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	7,98
10 Year Government of Canada...	-	6,20
FTSE 100 Index Future Dec 25	-	5,95
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,99
Microsoft Corp	□	3,65
United States Treasury Bills...	-	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		261
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	32,47
⌚ Sensibile	48,59
⌚ Difensivo	18,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	53,59
🏛 Societario	0,01
🏛 Cartolarizzazioni	0,00
🏛 Enti Locali	0,00
🏛 Liquidità ed equivalenti	-100,46
🏛 Derivati	0,87

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	66,53
Stati Uniti	61,85
Canada	3,81
America Latina e Centrale	0,87
Europa	20,20
Regno Unito	8,42
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,51
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,29
Medio Oriente	0,50
Asia	13,27
Giappone	4,03
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergenti	5,02

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,32 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	16/12/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andreas de Maria Campos	ISIN	LU2243729733	
	Michael Stamos			
	Claudio Marsala			
Data Inizio Gestione	01/05/2024			

© 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 produttori; (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 (30/01/2026)	EUR 200,64
Patrimonio Netto (Mln)	982,24 USD
(30/11/2025)	