

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategy4Life Europe 40 WT2 (EUR)

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★

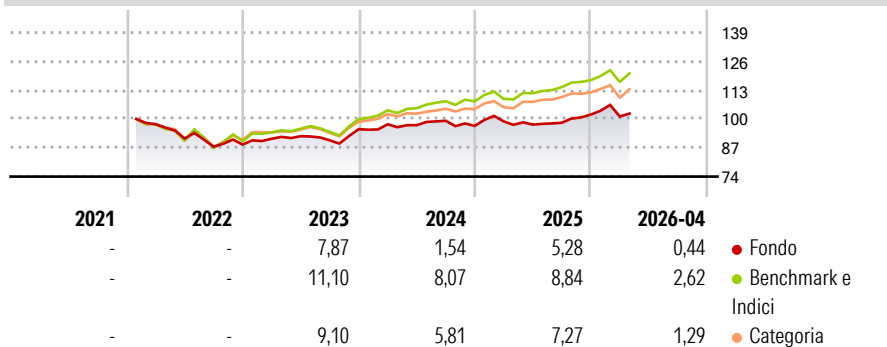
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks long term capital growth by investing in European Equity and Bond Markets in order to achieve over the medium to long-term a performance within a volatility range of 3% - 9% per annum. The assessment of the volatility of the capital markets by the Investment Manager is an important factor in this investment process, with the aim of achieving a performance typically not falling below or exceeding a volatility range of 3% - 9% per annum on a medium to long-term average, similar to a portfolio consisting of 40% European Equities and 60% medium-term Euro denominated Debt Securities. In times of high volatility / low volatility the Equity Market-oriented portion will be reduced / will be increased.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,63	-0,19	0,18
6-Mesi	3,33	5,24	3,69
1-Anno	4,58	8,31	6,79
3-Anni Ann.ti	3,61	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,85	-	-	-
2025	2,09	-1,44	0,86	3,74
2024	2,33	-0,42	2,04	-2,34
2023	2,97	1,27	-2,00	5,56
2022	-	-6,58	-4,07	1,11

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

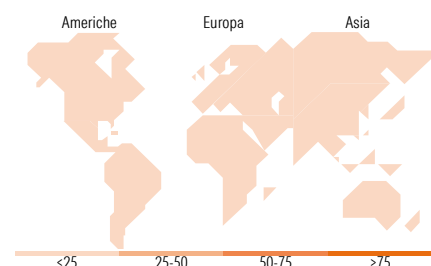
23,15  
84,74  
-7,89  
0,00

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

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	-	23,15
Euro Bobl Future June 26	-	6,89
France (Republic Of) 0%	-	6,76
France (Republic Of) 0%	-	6,48
Short-Term Euro BTP Future...	-	5,74
Euro Schatz Future June 26	-	4,88
Euro OAT Future June 26	-	3,87
Euro Buxl Future June 26	-	3,28
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	3,25
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	100,49
Societario	31,27
Cartolarizzazioni	21,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-53,35
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	36,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	20/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Alistair Bates	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2401737783		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategy4Life Europe 40 WT2 (EUR)

---

Data Inizio Gestione	20/01/2022
NAV <sup>(18/05/2026)</sup>	EUR 1.028,88
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	36,87 EUR