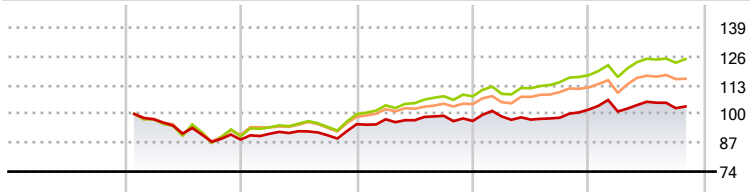
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategy4Life Europe 40 WT2 (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks for 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 in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	7,87	1,54	5,28	1,40
Benchmark e Indici	-	-	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	-	-	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-0,16	-0,68
6-Mesi	2,40	4,01	3,02
1-Anno	3,60	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	5,21	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,85	4,36	-2,75	-
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

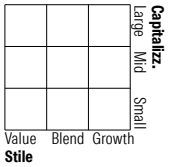
Portafoglio 30/09/2026



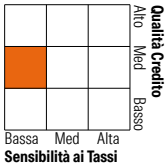
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,56
Obbligazioni	117,33
Liquidità	-57,89
Altro	0,00

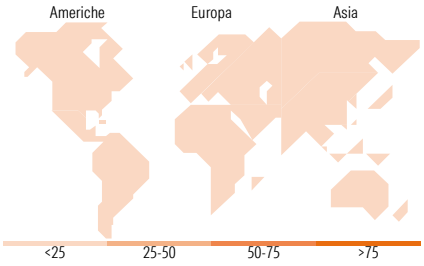
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	40,56
Short-Term Euro BTP Future...	—	15,02
Euro Schatz Future Dec 26	—	13,21
Euro Bobl Future Dec 26	—	9,00
Italy (Republic Of) 0%	—	3,43
Italy (Republic Of) 0%	—	3,38
France (Republic Of) 0%	—	3,09
France (Republic Of) 0%	—	2,87
France (Republic Of) 0%	—	2,86
Bpifrance Finance Fix 0.000%...	—	2,84

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	96,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	98

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	168,48
Societario	36,14
Cartolarizzazioni	26,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-131,05
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	34,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestors.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	-
Data Inizio Gestione	20/01/2022	ISIN	LU2401737783		
NAV (13/11/2026)	EUR 1.051,94				

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 prodotto; (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 Strategy4Life Europe 40 WT2 (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	34,84 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.