

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™

★★

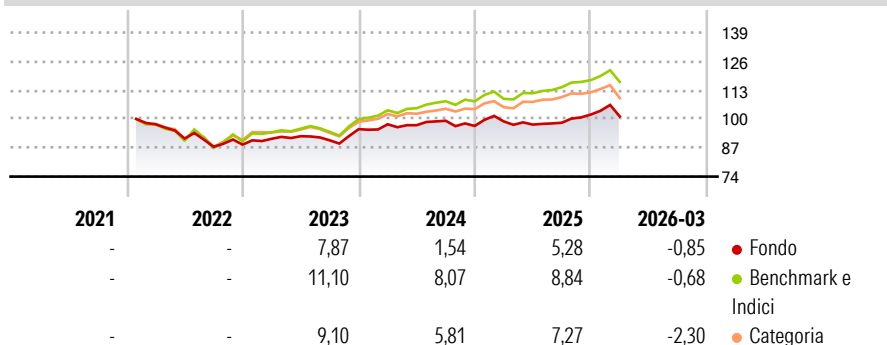
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

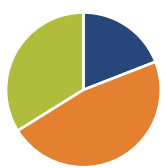
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	0,21	-1,40
6-Mesi	1,62	2,39	0,24
1-Anno	2,14	7,76	4,64
3-Anni Ann.ti	3,58	7,88	5,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti
Trimestrali %

	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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,12
145,79
-104,9
2
0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

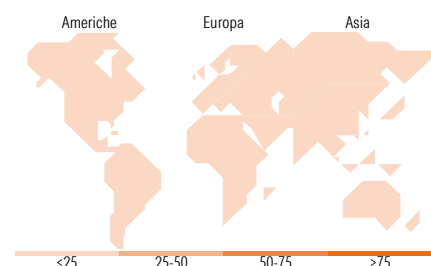
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	309,82
Societario	57,81
Cartolarizzazioni	45,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-312,84
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	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	-	59,12
Short-Term Euro BTP Future...	-	18,89
Euro Schatz Future Mar 26	-	16,32
Euro Bobl Future Mar 26	-	14,32
Euro OAT Future Mar 26	-	5,97
Euro Buxl Future Mar 26	-	5,18
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	5,08
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,68
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,77
Portugal (Republic Of) 0%	-	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		136,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	36,90 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.	0,25%
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 <small>(02/04/2026)</small>	EUR 1.013,97
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	39,33 EUR