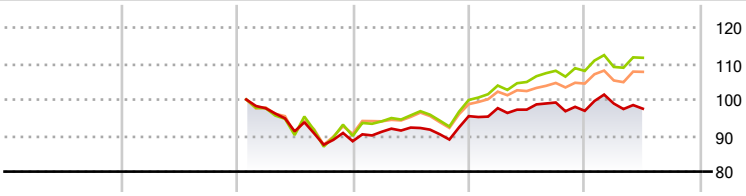
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategy4Life Europe 40 WT2 (EUR)

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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	7,87	1,54	0,62	Fondo
-	-	-	11,10	8,07	3,38	Benchmark e Indici
-	-	-	9,10	5,81	2,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,02	1,91	1,59
6-Mesi	-0,22	3,02	1,78
1-Anno	0,39	6,46	3,97
3-Anni Ann.ti	2,01	7,18	5,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

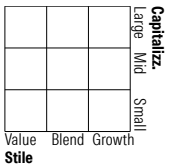
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,09	-1,44	-	-
2024	2,33	-0,42	2,04	-2,34
2023	2,97	1,27	-2,00	5,56
2022	-	-6,58	-4,07	1,11
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

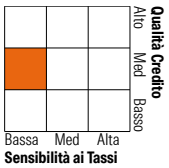
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,49
Obbligazioni	107,66
Liquidità	-30,15
Altro	0,00

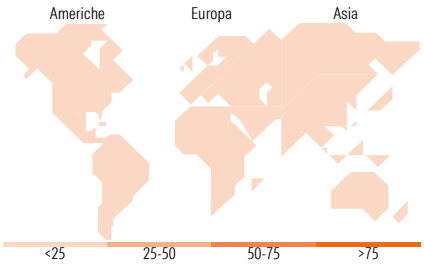
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	22,49
Short-Term Euro BTP Future...	—	11,76
Euro Schatz Future June 25	—	10,31
Euro Bobl Future June 25	—	6,92
France (Republic Of) 0%	—	5,05
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	5,05
France (Republic Of) 0%	—	5,04
Italy (Republic Of) 0%	—	5,03
France (Republic Of) 0%	—	5,02
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	5,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	169,16
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-69,16
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
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	20/01/2022
Nome del Gestore	Alistair Bates
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	39,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2401737783
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,24%
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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)

Data Inizio Gestione	20/01/2022
NAV (02/07/2025)	EUR 972,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	39,55 EUR

© 2025 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.