

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™

★★

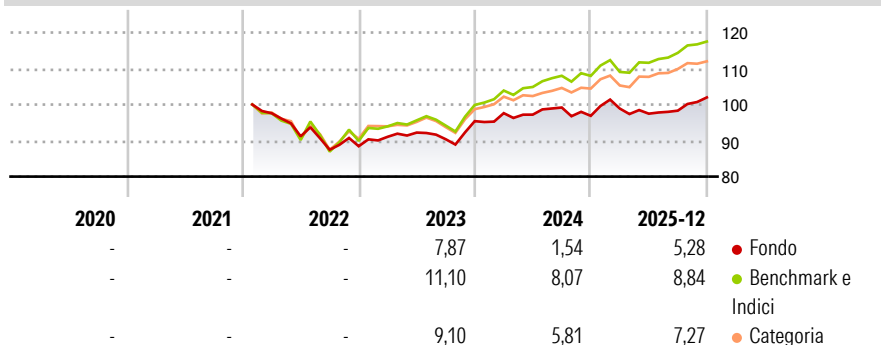
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	85,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

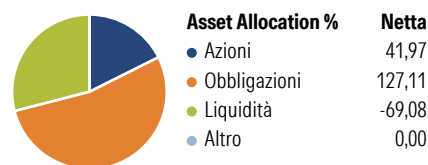
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	2,54	1,88
6-Mesi	5,75	5,99	4,56
1-Anno	4,59	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	4,69	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

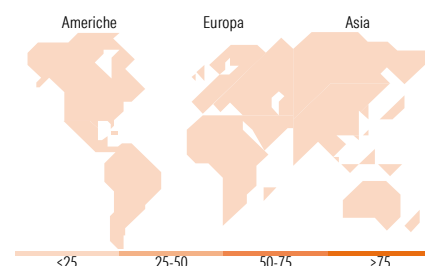
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,09	-1,44	0,86	3,74
2024	2,33	-0,42	2,04	-2,34
2023	2,97	1,27	-2,00	5,56
2022	-	-6,58	-4,07	1,11

Portafoglio 30/11/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	—	41,97
Euro Bobl Future Dec 25	—	12,59
Short-Term Euro BTP Future...	—	10,71
Euro Schatz Future Dec 25	—	10,05
Euro OAT Future Dec 25	—	6,56
Euro Buxl Future Dec 25	—	5,50
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,05
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,93
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,75
France (Republic Of) 0%	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	184,11
Societario	39,52
Cartolarizzazioni	28,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-151,83
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)	38,65 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 <small>(30/01/2026)</small>	EUR 1.038,77
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	39,37 EUR