

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 WT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

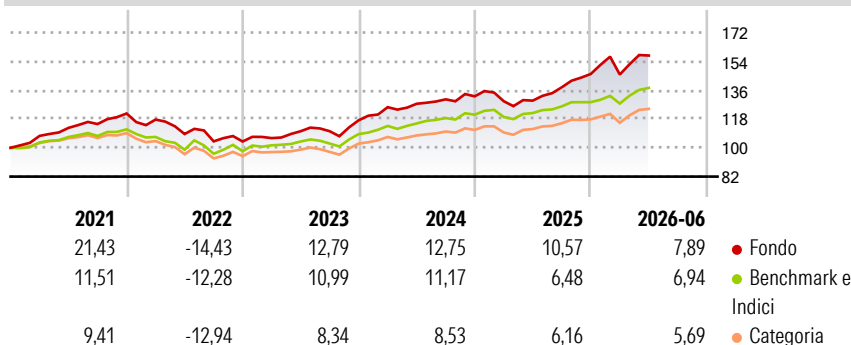
Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 50% da azioni globali e per il 50% da obbligazioni europee. La gestione integrata del rischio e della volatilità contribuirà a limitare la volatilità del prezzo delle quote del fondo entro un intervallo prestabilito del 6 - 12% nel medio e lungo termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	85,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	4,98	4,76	2026	-0,25	8,17	-	-
6-Mesi	5,19	4,93	4,04	2025	-2,31	0,28	6,43	6,04
1-Anno	20,97	12,10	11,07	2024	6,98	1,71	2,16	1,43
3-Anni Ann.ti	12,85	10,18	8,70	2023	2,07	4,06	-0,01	6,20
5-Anni Ann.ti	6,74	5,01	3,30	2022	-3,14	-7,67	-4,25	-0,08
10-Anni Ann.ti	7,19	5,77	4,14					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

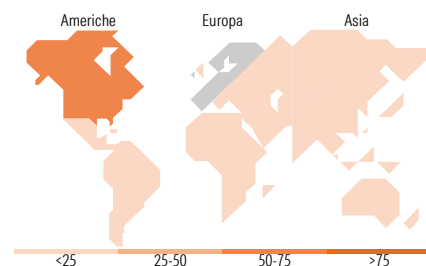
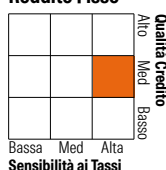
69,61
31,57
-6,63
5,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,93
Allianz Dynamic Commodities...	—	4,52
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,93
Invesco Physical Gold ETC	—	3,52
Allianz Emerging Markets Sel...	—	2,99
Future on TOPIX	—	2,77
NVIDIA Corp	📄	2,47
Apple Inc	📄	2,36
FTSE 100 Index Future June 26	—	1,92
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		440

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	35,72
📈 Sensibile	45,75
📉 Difensivo	18,53

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	91,05
⚙️ Societario	34,27
🏢 Cartolarizzazioni	2,68
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-31,25
📄 Derivati	3,25

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	51,96
Stati Uniti	48,26
Canada	2,62
America Latina e Centrale	1,08
Europa	38,43
Regno Unito	11,82
Europa Occidentale - Euro	17,49
Europa Occidentale - Non Euro	7,36
Europa dell'Est	1,58
Africa	0,14
Medio Oriente	0,03
Asia	9,61
Giappone	3,47
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	2,50

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	900,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	19/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Marcus Stahlhacke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU2462157400		

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 produttrici; (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 Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 WT EUR

NAV <small>(09/07/2026)</small>	EUR 1.342,88
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	3.904,51 EUR

[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 prodotte; (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.

